



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2831	E - 573	03/03/2014	.00	325,000.00
2	2111	000000001	0000000000001	2747	000	RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL	2831	E - 573	03/03/2014	325,000.00	.00
5	8251	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2831	E - 573	03/03/2014	.00	486,006.52
3	8271	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2831	E - 573	03/03/2014	486,006.52	.00
T O T A L E S :										811,006.52	811,006.52

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2832	E - 574	03/03/2014	.00	62,207.00
2	2111	000000001	0000000000001	9037	000	GUTIERREZ GARCIA JULIAN	2832	E - 574	03/03/2014	62,207.00	.00
3	8271	092Q00105	0401020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2832	E - 574	03/03/2014	84,259.45	.00
5	8251	092Q00105	0401020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2832	E - 574	03/03/2014	.00	84,259.45
T O T A L E S :										146,466.45	146,466.45

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2833	E - 575	03/03/2014	.00	149,985.00
3	8271	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2833	E - 575	03/03/2014	217,256.41	.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2833	E - 575	03/03/2014	.00	217,256.41
2	2111	000000001	0000000000001	9038	000	VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA	2833	E - 575	03/03/2014	149,985.00	.00
T O T A L E S :										367,241.41	367,241.41

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2834	E - 576	03/03/2014	.00	300,000.00
2	2111	000000001	0000000000001	9036	000	URIBE DIAZ RENATA	2834	E - 576	03/03/2014	300,000.00	.00
3	8271	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2834	E - 576	03/03/2014	447,544.98	.00
5	8251	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2834	E - 576	03/03/2014	.00	447,544.98
T O T A L E S :										747,544.98	747,544.98

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2835	E - 577	03/03/2014	.00	80,000.00
3	8271	092N00131	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2835	E - 577	03/03/2014	111,218.54	.00
5	8251	092N00131	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2835	E - 577	03/03/2014	.00	111,218.54
2	2111	000000001	0000000000001	5024	000	GUZMAN ANGELES GERARDO	2835	E - 577	03/03/2014	80,000.00	.00
T O T A L E S :										191,218.54	191,218.54



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2836	E - 578	03/03/2014	.00	25,000.00
2	2111 000000001 00000000000001 6294 000	FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER	2836	E - 578	03/03/2014	25,000.00	.00
3	8271 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2836	E - 578	03/03/2014	30,651.47	.00
5	8251 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2836	E - 578	03/03/2014	.00	30,651.47
T O T A L E S :						55,651.47	55,651.47
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2837	E - 579	03/03/2014	.00	62,000.00
3	8271 092K00137 0501020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2837	E - 579	03/03/2014	83,945.81	.00
5	8251 092K00137 0501020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2837	E - 579	03/03/2014	.00	83,945.81
2	2111 000000001 00000000000001 9051 000	FLORES VILLA YOLANDA	2837	E - 579	03/03/2014	62,000.00	.00
T O T A L E S :						145,945.81	145,945.81
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2838	E - 580	03/03/2014	.00	97,000.00
2	2111 000000001 00000000000001 9050 000	VAZQUEZ SANCHEZ LUIS	2838	E - 580	03/03/2014	97,000.00	.00
3	8271 092K00137 0501020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2838	E - 580	03/03/2014	136,976.12	.00
5	8251 092K00137 0501020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2838	E - 580	03/03/2014	.00	136,976.12
T O T A L E S :						233,976.12	233,976.12
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2839	E - 581	03/03/2014	.00	362,000.00
3	8271 092F00124 1002010703101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2839	E - 581	03/03/2014	542,929.58	.00
5	8251 092F00124 1002010703101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2839	E - 581	03/03/2014	.00	542,929.58
2	2111 000000001 00000000000001 9058 000	GARCIA NAVA LUIS	2839	E - 581	03/03/2014	362,000.00	.00
T O T A L E S :						904,929.58	904,929.58
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2840	E - 582	03/03/2014	.00	825,000.00
2	2111 000000001 00000000000001 2745 000	ORTA PUENTE ALVARO	2840	E - 582	03/03/2014	825,000.00	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2840	E - 582	03/03/2014	1,255,237.27	.00
5	8251 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2840	E - 582	03/03/2014	.00	1,255,237.27
T O T A L E S :						2,080,237.27	2,080,237.27



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2841	E - 583	03/03/2014	.00	27,885.00
3	8271 092F00124 1002010703101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2841	E - 583	03/03/2014	67,310.14	.00
5	8251 092F00124 1002010703101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2841	E - 583	03/03/2014	.00	67,310.14
2	2111 000000001 0000000000001 9061 000	VARGAS ESPINOSA JAVIER	2841	E - 583	03/03/2014	27,885.00	.00
T O T A L E S :						95,195.14	95,195.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2842	E - 584	03/03/2014	.00	60,000.00
2	2111 000000001 0000000000001 2898 000	GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER	2842	E - 584	03/03/2014	60,000.00	.00
3	8271 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2842	E - 584	03/03/2014	80,986.62	.00
5	8251 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2842	E - 584	03/03/2014	.00	80,986.62
T O T A L E S :						140,986.62	140,986.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2843	E - 585	03/03/2014	.00	39,720.32
6	8271 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2843	E - 585	03/03/2014	1,615.84	.00
5	8271 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	2843	E - 585	03/03/2014	15,801.78	.00
9	8251 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2843	E - 585	03/03/2014	.00	2,108.03
10	8251 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	2843	E - 585	03/03/2014	.00	15,801.78
11	8251 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2843	E - 585	03/03/2014	.00	1,615.84
4	8271 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2843	E - 585	03/03/2014	2,108.03	.00
3	8271 092Q00104 0401010101101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2843	E - 585	03/03/2014	22,609.44	.00
8	8251 092Q00104 0401010101101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2843	E - 585	03/03/2014	.00	22,609.44
2	2111 000000001 0000000000001 9067 000	BARRIOS CORREA PATRICIA	2843	E - 585	03/03/2014	39,720.32	.00
T O T A L E S :						81,855.41	81,855.41

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2844	E - 586	03/03/2014	.00	27,247.70
3	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2844	E - 586	03/03/2014	27,247.70	.00
T O T A L E S :						27,247.70	27,247.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2845	E - 587	03/03/2014	.00	24,145.50
3	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2845	E - 587	03/03/2014	24,145.50	.00
T O T A L E S :						24,145.50	24,145.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2846	E - 588	03/03/2014	.00	581,866.50
3	2119 000000002 00000000000001 0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2846	E - 588	03/03/2014	581,866.50	.00
T O T A L E S :						581,866.50	581,866.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2847	E - 589	03/03/2014	.00	4,218.70
3	2119 000000002 00000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2847	E - 589	03/03/2014	4,218.70	.00
T O T A L E S :						4,218.70	4,218.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2848	E - 590	03/03/2014	.00	15,223.30
3	2119 000000002 00000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2848	E - 590	03/03/2014	15,223.30	.00
T O T A L E S :						15,223.30	15,223.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2849	E - 591	03/03/2014	.00	54,578.60
3	2112 000000001 00000000000001 2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2849	E - 591	03/03/2014	54,578.60	.00
T O T A L E S :						54,578.60	54,578.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2850	E - 592	03/03/2014	.00	105,803.90
3	2112 000000001 00000000000001 2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2850	E - 592	03/03/2014	105,803.90	.00
T O T A L E S :						105,803.90	105,803.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2851	E - 593	03/03/2014	.00	136,010.10
3	2119 000000002 00000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2851	E - 593	03/03/2014	136,010.10	.00
T O T A L E S :						136,010.10	136,010.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2852	E - 594	03/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2853	E - 595	03/03/2014	.00	161,338.80
3	2119 000000002 00000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2853	E - 595	03/03/2014	161,338.80	.00
T O T A L E S :						161,338.80	161,338.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2854	E - 596	03/03/2014	.00	384,192.30
3	2119 000000002 00000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2854	E - 596	03/03/2014	384,192.30	.00
T O T A L E S :						384,192.30	384,192.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2855	E - 597	03/03/2014	.00	966.60
3	2119 000000002 00000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2855	E - 597	03/03/2014	966.60	.00
T O T A L E S :						966.60	966.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2856	E - 598	03/03/2014	.00	1,933.20
3	2119 000000002 00000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2856	E - 598	03/03/2014	1,933.20	.00
T O T A L E S :						1,933.20	1,933.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2857	E - 599	03/03/2014	.00	70,702.40
3	2112 000000001 00000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	2857	E - 599	03/03/2014	70,702.40	.00
T O T A L E S :						70,702.40	70,702.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2858	E - 600	03/03/2014	.00	156,323.90
3	2112 000000001 00000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	2858	E - 600	03/03/2014	156,323.90	.00
T O T A L E S :						156,323.90	156,323.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2859	E - 601	03/03/2014	.00	133,502.40
3	2112 000000001 00000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2859	E - 601	03/03/2014	133,502.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						133,502.40	133,502.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2860	E - 602	03/03/2014	.00	267,694.20
3	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2860	E - 602	03/03/2014	267,694.20	.00
T O T A L E S :						267,694.20	267,694.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2861	E - 603	03/03/2014	.00	596,298.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2861	E - 603	03/03/2014	596,298.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2355 000	SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A. C.	2861	E - 603	03/03/2014	596,298.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2861	E - 603	03/03/2014	.00	596,298.00
T O T A L E S :						1,192,596.00	1,192,596.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2862	E - 604	03/03/2014	.00	190,974.67
5	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2862	E - 604	03/03/2014	.00	190,974.67
3	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2862	E - 604	03/03/2014	190,974.67	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1345 000	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	2862	E - 604	03/03/2014	190,974.67	.00
T O T A L E S :						381,949.34	381,949.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	186	E - 605	03/03/2014	.00	495,000.00
2	8271 092H00125 0501010501101 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2863	E - 605	03/03/2014	495,000.00	.00
4	2112 000000001 0000000000001 1518 000	CHAVARRIA ROA GILBERTO	186	E - 605	03/03/2014	495,000.00	.00
3	8251 092H00125 0501010501101 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2863	E - 605	03/03/2014	.00	495,000.00
T O T A L E S :						990,000.00	990,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2864	E - 606	03/03/2014	.00	2,100.00
5	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2864	E - 606	03/03/2014	.00	2,100.00
3	8272 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2864	E - 606	03/03/2014	2,100.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 627	CONTRERAS ESPINOZA ROBERTO	2864	E - 606	03/03/2014	2,100.00	.00
T O T A L E S :						4,200.00	4,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2865	E - 607	03/03/2014	.00	284,425.80
3	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2865	E - 607	03/03/2014	284,425.80	.00
T O T A L E S :						284,425.80	284,425.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	113	E - 608	03/03/2014	.00	90,182.43
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	113	E - 608	03/03/2014	.00	94,091.38
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	113	E - 608	03/03/2014	94,091.38	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1383 000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	113	E - 608	03/03/2014	90,182.43	.00
T O T A L E S :						184,273.81	184,273.81

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	114	E - 609	03/03/2014	.00	378,499.09
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	114	E - 609	03/03/2014	392,815.30	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1383 000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	114	E - 609	03/03/2014	378,499.09	.00
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	114	E - 609	03/03/2014	.00	392,815.30
T O T A L E S :						771,314.39	771,314.39

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	115	E - 610	03/03/2014	.00	1,075,135.46
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	115	E - 610	03/03/2014	.00	1,121,063.48
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	115	E - 610	03/03/2014	1,121,063.48	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1281 000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	115	E - 610	03/03/2014	1,075,135.46	.00
T O T A L E S :						2,196,198.94	2,196,198.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	116	E - 611	03/03/2014	.00	30,772.24
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	116	E - 611	03/03/2014	30,772.24	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1355 000	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	116	E - 611	03/03/2014	30,772.24	.00
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	116	E - 611	03/03/2014	.00	30,772.24
T O T A L E S :						61,544.48	61,544.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	117	E - 612	03/03/2014	.00	3,729.18
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	117	E - 612	03/03/2014	.00	3,729.18
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	117	E - 612	03/03/2014	3,729.18	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1355 000	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	117	E - 612	03/03/2014	3,729.18	.00
T O T A L E S :									7,458.36	7,458.36

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	118	E - 613	03/03/2014	.00	63,379.24
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	118	E - 613	03/03/2014	63,379.24	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1355 000	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	118	E - 613	03/03/2014	63,379.24	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	118	E - 613	03/03/2014	.00	63,379.24
T O T A L E S :									126,758.48	126,758.48

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	119	E - 614	03/03/2014	.00	601,082.43
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	119	E - 614	03/03/2014	.00	601,082.43
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	119	E - 614	03/03/2014	601,082.43	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1355 000	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	119	E - 614	03/03/2014	601,082.43	.00
T O T A L E S :									1,202,164.86	1,202,164.86

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	120	E - 615	03/03/2014	.00	34,928.66
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	120	E - 615	03/03/2014	34,928.66	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1355 000	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	120	E - 615	03/03/2014	34,928.66	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	120	E - 615	03/03/2014	.00	34,928.66
T O T A L E S :									69,857.32	69,857.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	121	E - 616	03/03/2014	.00	162,911.39
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	121	E - 616	03/03/2014	.00	162,911.39
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	121	E - 616	03/03/2014	162,911.39	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1355 000	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	121	E - 616	03/03/2014	162,911.39	.00
T O T A L E S :									325,822.78	325,822.78

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	122	E - 617	03/03/2014	.00	210,976.65
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	122	E - 617	03/03/2014	210,976.65	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1355 000	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	122	E - 617	03/03/2014	210,976.65	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	122	E - 617	03/03/2014	.00	210,976.65
T O T A L E S :									421,953.30	421,953.30
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2866	E - 618	04/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2867	E - 619	04/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1111	000000002	0000000000001	0098 000	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	2868	E - 620	04/03/2014	20,000.00	.00
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2868	E - 620	04/03/2014	.00	20,000.00
T O T A L E S :									20,000.00	20,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2869	E - 621	04/03/2014	.00	138,521.80
3	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	2869	E - 621	04/03/2014	138,521.80	.00
T O T A L E S :									138,521.80	138,521.80
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2870	E - 622	04/03/2014	.00	76,560.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2870	E - 622	04/03/2014	76,560.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001 814	QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	2870	E - 622	04/03/2014	76,560.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2870	E - 622	04/03/2014	.00	76,560.00
T O T A L E S :									153,120.00	153,120.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2871	E - 623	04/03/2014	.00	104,600.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2871	E - 623	04/03/2014	.00	104,600.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2871	E - 623	04/03/2014	104,600.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	2871	E - 623	04/03/2014	104,600.00	.00
T O T A L E S :									209,200.00	209,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2872	E - 624	04/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2873	E - 625	04/03/2014	.00	17,284.00
2	2112	000000001	00000000000001	1962 000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	2873	E - 625	04/03/2014	17,284.00	.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2873	E - 625	04/03/2014	17,284.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2873	E - 625	04/03/2014	.00	17,284.00
T O T A L E S :									34,568.00	34,568.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2874	E - 626	04/03/2014	.00	465,583.19
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2874	E - 626	04/03/2014	465,583.19	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2874	E - 626	04/03/2014	.00	465,583.19
2	2119	000000002	00000000000001	0001 817	ROJAS OLVERA FAUSTO	2874	E - 626	04/03/2014	465,583.19	.00
T O T A L E S :									931,166.38	931,166.38

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2875	E - 627	04/03/2014	.00	2,249,600.00
2	2112	000000001	00000000000001	2269 000	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	2875	E - 627	04/03/2014	2,249,600.00	.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2875	E - 627	04/03/2014	2,249,600.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2875	E - 627	04/03/2014	.00	2,249,600.00
T O T A L E S :									4,499,200.00	4,499,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2876	E - 628	04/03/2014	.00	34,336.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2876	E - 628	04/03/2014	34,336.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2876	E - 628	04/03/2014	.00	34,336.00
2	2112	000000001	00000000000001	1994 000	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2876	E - 628	04/03/2014	34,336.00	.00
T O T A L E S :									68,672.00	68,672.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2877	E - 629	04/03/2014	.00	158,411.92
2	2119 000000002 0000000000001 0001 695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	2877	E - 629	04/03/2014	158,411.92	.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2877	E - 629	04/03/2014	158,411.92	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2877	E - 629	04/03/2014	.00	158,411.92
T O T A L E S :						316,823.84	316,823.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2878	E - 630	04/03/2014	.00	575,360.00
3	8271 092L00115 0601020101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2878	E - 630	04/03/2014	575,360.00	.00
5	8251 092L00115 0601020101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2878	E - 630	04/03/2014	.00	575,360.00
2	2112 000000001 0000000000001 2362 000	VARKAM, S.A. DE C.V.	2878	E - 630	04/03/2014	575,360.00	.00
T O T A L E S :						1,150,720.00	1,150,720.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2879	E - 631	04/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2880	E - 632	04/03/2014	.00	8,300.00
3	1123 000000005 0000000000003 0384 000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2880	E - 632	04/03/2014	8,300.00	.00
T O T A L E S :						8,300.00	8,300.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2881	E - 633	04/03/2014	.00	9,200.00
3	1123 000000005 0000000000003 0384 000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2881	E - 633	04/03/2014	9,200.00	.00
T O T A L E S :						9,200.00	9,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2882	E - 634	04/03/2014	.00	62,952.00
3	2112 000000001 0000000000001 0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2882	E - 634	04/03/2014	62,952.00	.00
T O T A L E S :						62,952.00	62,952.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2883	E - 635	04/03/2014	.00	69,600.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2883	E - 635	04/03/2014	69,600.00	.00
2	2112 000000001 00000000000001 2356 000	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	2883	E - 635	04/03/2014	69,600.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2883	E - 635	04/03/2014	.00	69,600.00
T O T A L E S :						139,200.00	139,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2884	E - 636	04/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2885	E - 637	04/03/2014	.00	101,875.84
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2885	E - 637	04/03/2014	101,875.84	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2885	E - 637	04/03/2014	.00	101,875.84
2	2112 000000001 00000000000001 1932 000	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	2885	E - 637	04/03/2014	101,875.84	.00
T O T A L E S :						203,751.68	203,751.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2886	E - 638	04/03/2014	.00	274,600.17
2	2111 000000001 00000000000001 8961 000	DAVILA REYES MELECIO	2886	E - 638	04/03/2014	274,600.17	.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2886	E - 638	04/03/2014	274,600.17	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2886	E - 638	04/03/2014	.00	274,600.17
T O T A L E S :						549,200.34	549,200.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2887	E - 639	04/03/2014	.00	324,498.97
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2887	E - 639	04/03/2014	324,498.97	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2887	E - 639	04/03/2014	.00	324,498.97
2	2119 000000002 00000000000001 0008 605	BAUTISTA TEYES MODESTO	2887	E - 639	04/03/2014	324,498.97	.00
T O T A L E S :						648,997.94	648,997.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2888	E - 640	04/03/2014	.00	652,036.99
2	2119 000000002 00000000000001 0008 134	GARCIA VILORIO ANTONIO	2888	E - 640	04/03/2014	652,036.99	.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2888	E - 640	04/03/2014	652,036.99	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2888	E - 640	04/03/2014	.00	652,036.99



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										1,304,073.98	1,304,073.98

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2889	E - 641	04/03/2014	.00	12,500.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2889	E - 641	04/03/2014	12,500.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2889	E - 641	04/03/2014	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	625	FONSECA GARCIA LORENZO	2889	E - 641	04/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2890	E - 642	04/03/2014	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	410	BENITEZ GOMEZ ALVARO	2890	E - 642	04/03/2014	12,500.00	.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2890	E - 642	04/03/2014	12,500.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2890	E - 642	04/03/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2891	E - 643	04/03/2014	.00	12,500.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2891	E - 643	04/03/2014	12,500.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2891	E - 643	04/03/2014	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	625	SOLIS RETAMA ADAN	2891	E - 643	04/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2892	E - 644	04/03/2014	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	625	BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	2892	E - 644	04/03/2014	12,500.00	.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2892	E - 644	04/03/2014	12,500.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2892	E - 644	04/03/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2893	E - 645	04/03/2014	.00	12,500.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2893	E - 645	04/03/2014	12,500.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2893	E - 645	04/03/2014	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	453	LORENZANA MACIAS BRIGIDO	2893	E - 645	04/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2894	E - 646	04/03/2014	.00	14,295.29
2	2111	000000001	0000000000001	8969 000	MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO	2894	E - 646	04/03/2014	14,295.29	.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2894	E - 646	04/03/2014	14,295.29	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2894	E - 646	04/03/2014	.00	14,295.29
T O T A L E S :									28,590.58	28,590.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2895	E - 647	04/03/2014	.00	11,103.18
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2895	E - 647	04/03/2014	11,103.18	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2895	E - 647	04/03/2014	.00	11,103.18
2	2111	000000001	0000000000001	9002 000	RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO	2895	E - 647	04/03/2014	11,103.18	.00
T O T A L E S :									22,206.36	22,206.36

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2896	E - 648	04/03/2014	.00	5,553.73
3	8271	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2896	E - 648	04/03/2014	1,101.57	.00
5	8271	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2896	E - 648	04/03/2014	917.97	.00
4	8271	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	2896	E - 648	04/03/2014	3,534.19	.00
8	8251	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	2896	E - 648	04/03/2014	.00	3,534.19
2	2111	000000001	0000000000001	8305 000	MINOR GONZALEZ RAMON	2896	E - 648	04/03/2014	5,553.73	.00
7	8251	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2896	E - 648	04/03/2014	.00	1,101.57
9	8251	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2896	E - 648	04/03/2014	.00	917.97
T O T A L E S :									11,107.46	11,107.46

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1111	000000002	0000000000001	0087 000	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	2897	E - 649	04/03/2014	5,000.00	.00
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2897	E - 649	04/03/2014	.00	5,000.00
T O T A L E S :									5,000.00	5,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	123	E - 650	04/03/2014	.00	366,176.82
7	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	123	E - 650	04/03/2014	.00	366,176.82
4	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	123	E - 650	04/03/2014	366,176.82	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1325 000	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	123	E - 650	04/03/2014	366,176.82	.00
T O T A L E S :									732,353.64	732,353.64

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	124	E - 651	04/03/2014	.00	26,836.47
4	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	124	E - 651	04/03/2014	26,836.47	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1325 000	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	124	E - 651	04/03/2014	26,836.47	.00
7	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	124	E - 651	04/03/2014	.00	26,836.47
T O T A L E S :						53,672.94	53,672.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2898	E - 652	05/03/2014	.00	40,600.00
3	1123 000000005 0000000000003 0372 000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	2898	E - 652	05/03/2014	40,600.00	.00
T O T A L E S :						40,600.00	40,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2899	E - 653	05/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2900	E - 654	05/03/2014	.00	37,700.00
3	1123 000000005 0000000000003 0396 000	ANGELES VALENCIA MARIANA	2900	E - 654	05/03/2014	37,700.00	.00
T O T A L E S :						37,700.00	37,700.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2901	E - 655	05/03/2014	.00	150,800.00
3	1123 000000005 0000000000003 0396 000	ANGELES VALENCIA MARIANA	2901	E - 655	05/03/2014	150,800.00	.00
T O T A L E S :						150,800.00	150,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	125	E - 656	06/03/2014	.00	50,000.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	125	E - 656	06/03/2014	.00	50,000.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	125	E - 656	06/03/2014	50,000.00	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1282 000	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	125	E - 656	06/03/2014	50,000.00	.00
T O T A L E S :						100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2902	E - 657	06/03/2014	.00	24,002.11
8	8251 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	2902	E - 657	06/03/2014	.00	18,537.32



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8251	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2902	E - 657	06/03/2014	.00	4,814.89
4	8271	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	2902	E - 657	06/03/2014	18,537.32	.00
5	8271	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2902	E - 657	06/03/2014	4,814.89	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2902	E - 657	06/03/2014	5,063.27	.00
2	2111	000000001	0000000000001	9042	000	JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES	2902	E - 657	06/03/2014	24,002.11	.00
7	8251	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2902	E - 657	06/03/2014	.00	5,063.27
T O T A L E S :										52,417.59	52,417.59

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2903	E - 658	06/03/2014	.00	300,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2903	E - 658	06/03/2014	300,000.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2330	000	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	2903	E - 658	06/03/2014	300,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2903	E - 658	06/03/2014	.00	300,000.00
T O T A L E S :										600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2904	E - 659	06/03/2014	.00	1,000,000.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2904	E - 659	06/03/2014	.00	1,000,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2904	E - 659	06/03/2014	1,000,000.00	.00
2	2113	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2904	E - 659	06/03/2014	1,000,000.00	.00
T O T A L E S :										2,000,000.00	2,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2905	E - 660	06/03/2014	.00	91,950.00
3	2112	000000001	0000000000001	0211	000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2905	E - 660	06/03/2014	91,950.00	.00
T O T A L E S :										91,950.00	91,950.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2906	E - 661	06/03/2014	.00	998,870.20
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2906	E - 661	06/03/2014	998,870.20	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2338	000	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	2906	E - 661	06/03/2014	998,870.20	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2906	E - 661	06/03/2014	.00	998,870.20
T O T A L E S :										1,997,740.40	1,997,740.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2907	E - 662	06/03/2014	.00	300,000.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2907	E - 662	06/03/2014	.00	300,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2907	E - 662	06/03/2014	300,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001 818	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2907	E - 662	06/03/2014	300,000.00	.00
T O T A L E S :									600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2908	E - 663	06/03/2014	.00	700,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2908	E - 663	06/03/2014	700,000.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2286 000	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2908	E - 663	06/03/2014	700,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2908	E - 663	06/03/2014	.00	700,000.00
T O T A L E S :									1,400,000.00	1,400,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2909	E - 664	06/03/2014	.00	500,552.08
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2909	E - 664	06/03/2014	.00	500,552.08
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2909	E - 664	06/03/2014	500,552.08	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2348 000	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	2909	E - 664	06/03/2014	500,552.08	.00
T O T A L E S :									1,001,104.16	1,001,104.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2910	E - 665	06/03/2014	.00	78,871.88
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2910	E - 665	06/03/2014	78,871.88	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2910	E - 665	06/03/2014	78,871.88	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2910	E - 665	06/03/2014	.00	78,871.88
T O T A L E S :									157,743.76	157,743.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2911	E - 666	06/03/2014	.00	330,971.43
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2911	E - 666	06/03/2014	.00	330,971.43
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2911	E - 666	06/03/2014	330,971.43	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2911	E - 666	06/03/2014	330,971.43	.00
T O T A L E S :									661,942.86	661,942.86

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2912	E - 667	06/03/2014	.00	130,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2912	E - 667	06/03/2014	130,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	2912	E - 667	06/03/2014	130,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2912	E - 667	06/03/2014	.00	130,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											260,000.00	260,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2913	E - 668	06/03/2014	.00	230,000.00	
5	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2913	E - 668	06/03/2014	.00	230,000.00	
3	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2913	E - 668	06/03/2014	230,000.00	.00	
2	2119	000000002	0000000000001	0003	497	ALLEDELAGUA MONROY LAURA	2913	E - 668	06/03/2014	230,000.00	.00	
T O T A L E S :											460,000.00	460,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2914	E - 669	06/03/2014	.00	657,985.05	
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2914	E - 669	06/03/2014	657,985.05	.00	
2	2112	000000001	0000000000001	2329	000	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2914	E - 669	06/03/2014	657,985.05	.00	
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2914	E - 669	06/03/2014	.00	657,985.05	
T O T A L E S :											1,315,970.10	1,315,970.10

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2915	E - 670	06/03/2014	.00	42,048.37	
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2915	E - 670	06/03/2014	.00	42,048.37	
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2915	E - 670	06/03/2014	42,048.37	.00	
2	2112	000000001	0000000000001	2329	000	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2915	E - 670	06/03/2014	42,048.37	.00	
T O T A L E S :											84,096.74	84,096.74

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2916	E - 671	06/03/2014	.00	522,000.00	
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2916	E - 671	06/03/2014	522,000.00	.00	
2	2119	000000002	0000000000001	0003	569	NRM WEB, S.A. DE C.V.	2916	E - 671	06/03/2014	522,000.00	.00	
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2916	E - 671	06/03/2014	.00	522,000.00	
T O T A L E S :											1,044,000.00	1,044,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2917	E - 672	07/03/2014	.00	34,800.00	
3	1123	000000005	0000000000003	0384	000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2917	E - 672	07/03/2014	34,800.00	.00	
T O T A L E S :											34,800.00	34,800.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC.	2918	E - 673	07/03/2014	.00	40,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3		8274	092L00116	0602020102101	9911 000	PROPIOS POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2918	E - 673	07/03/2014	40,600.00	.00
2		2112	000000001	0000000000001	0940 000	ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL	2918	E - 673	07/03/2014	40,600.00	.00
5		8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2918	E - 673	07/03/2014	.00	40,600.00
T O T A L E S :										81,200.00	81,200.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4		1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2919	E - 674	07/03/2014	.00	12,500.00
5		8251	092O00150	0802020102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	E - 674	07/03/2014	.00	12,500.00
3		8271	092O00150	0802020102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	E - 674	07/03/2014	12,500.00	.00
2		2119	000000002	0000000000001	0008 604	MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO	2919	E - 674	07/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4		1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2920	E - 675	07/03/2014	.00	12,500.00
3		8271	092N00131	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2920	E - 675	07/03/2014	12,500.00	.00
2		2119	000000002	0000000000001	0008 533	TINOCO MOYA ANTONIO	2920	E - 675	07/03/2014	12,500.00	.00
5		8251	092N00131	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2920	E - 675	07/03/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4		1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2921	E - 676	07/03/2014	.00	12,500.00
5		8251	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2921	E - 676	07/03/2014	.00	12,500.00
3		8271	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2921	E - 676	07/03/2014	12,500.00	.00
2		2119	000000002	0000000000001	0008 626	ALVAREZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	2921	E - 676	07/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6		1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2922	E - 677	07/03/2014	.00	116,364.87
8		8251	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	2922	E - 677	07/03/2014	.00	109,916.62
9		8251	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2922	E - 677	07/03/2014	.00	28,549.77
4		8271	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	2922	E - 677	07/03/2014	109,916.62	.00
5		8271	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2922	E - 677	07/03/2014	28,549.77	.00
3		8271	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2922	E - 677	07/03/2014	26,290.53	.00
2		2119	000000002	0000000000001	0008 439	TREJO GONZALEZ CARLOS	2922	E - 677	07/03/2014	116,364.87	.00
7		8251	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2922	E - 677	07/03/2014	.00	26,290.53
T O T A L E S :										281,121.79	281,121.79



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2923	E - 678	07/03/2014	.00	97,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2923	E - 678	07/03/2014	97,000.00	.00
T O T A L E S :									97,000.00	97,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2924	E - 679	07/03/2014	.00	19,800.00
3	1123	000000005	0000000000003	0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2924	E - 679	07/03/2014	19,800.00	.00
T O T A L E S :									19,800.00	19,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2925	E - 680	07/03/2014	.00	14,400.00
3	1123	000000005	0000000000003	0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2925	E - 680	07/03/2014	14,400.00	.00
T O T A L E S :									14,400.00	14,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2926	E - 681	07/03/2014	.00	2,524.42
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2926	E - 681	07/03/2014	.00	2,524.42
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2926	E - 681	07/03/2014	2,524.42	.00
2	2111	000000001	0000000000001	7951 000	TREJO CASTILLO SAUL	2926	E - 681	07/03/2014	2,524.42	.00
T O T A L E S :									5,048.84	5,048.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2927	E - 682	07/03/2014	.00	2,524.42
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2927	E - 682	07/03/2014	2,524.42	.00
2	2111	000000001	0000000000001	8793 000	TREJO CASTILLO AMADO	2927	E - 682	07/03/2014	2,524.42	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2927	E - 682	07/03/2014	.00	2,524.42
T O T A L E S :									5,048.84	5,048.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2928	E - 683	07/03/2014	.00	1,500,000.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2928	E - 683	07/03/2014	.00	1,500,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2928	E - 683	07/03/2014	1,500,000.00	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	2928	E - 683	07/03/2014	1,500,000.00	.00
T O T A L E S :									3,000,000.00	3,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2929	E - 684	07/03/2014	.00	722,389.54
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2929	E - 684	07/03/2014	722,389.54	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0004	037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	2929	E - 684	07/03/2014	722,389.54	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2929	E - 684	07/03/2014	.00	722,389.54
T O T A L E S :										1,444,779.08	1,444,779.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2930	E - 685	07/03/2014	.00	1,000,000.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2930	E - 685	07/03/2014	.00	1,000,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2930	E - 685	07/03/2014	1,000,000.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	1789	000	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	2930	E - 685	07/03/2014	1,000,000.00	.00
T O T A L E S :										2,000,000.00	2,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2931	E - 686	07/03/2014	.00	111,610.56
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2931	E - 686	07/03/2014	111,610.56	.00
2	2112	000000001	0000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2931	E - 686	07/03/2014	111,610.56	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2931	E - 686	07/03/2014	.00	111,610.56
T O T A L E S :										223,221.12	223,221.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2932	E - 687	07/03/2014	.00	288,868.39
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2932	E - 687	07/03/2014	.00	288,868.39
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2932	E - 687	07/03/2014	288,868.39	.00
2	2112	000000001	0000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2932	E - 687	07/03/2014	288,868.39	.00
T O T A L E S :										577,736.78	577,736.78

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2933	E - 688	07/03/2014	.00	1,776.45
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2933	E - 688	07/03/2014	1,776.45	.00
2	2111	000000001	0000000000001	8832	000	MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS	2933	E - 688	07/03/2014	1,776.45	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2933	E - 688	07/03/2014	.00	1,776.45
T O T A L E S :										3,552.90	3,552.90

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2934	E - 689	07/03/2014	.00	92,571.12



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2934	E - 689	07/03/2014	.00	92,571.12
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2934	E - 689	07/03/2014	92,571.12	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2934	E - 689	07/03/2014	92,571.12	.00
T O T A L E S :										185,142.24	185,142.24

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2935	E - 690	07/03/2014	.00	51,840.16
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2935	E - 690	07/03/2014	51,840.16	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2935	E - 690	07/03/2014	51,840.16	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2935	E - 690	07/03/2014	.00	51,840.16
T O T A L E S :										103,680.32	103,680.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2936	E - 691	07/03/2014	.00	35,672.32
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2936	E - 691	07/03/2014	.00	35,672.32
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2936	E - 691	07/03/2014	35,672.32	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2936	E - 691	07/03/2014	35,672.32	.00
T O T A L E S :										71,344.64	71,344.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2937	E - 692	07/03/2014	.00	59,781.60
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2937	E - 692	07/03/2014	59,781.60	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2937	E - 692	07/03/2014	59,781.60	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2937	E - 692	07/03/2014	.00	59,781.60
T O T A L E S :										119,563.20	119,563.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2938	E - 693	07/03/2014	.00	160,585.76
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2938	E - 693	07/03/2014	.00	160,585.76
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2938	E - 693	07/03/2014	160,585.76	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2938	E - 693	07/03/2014	160,585.76	.00
T O T A L E S :										321,171.52	321,171.52

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2939	E - 694	08/03/2014	.00	632,844.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2939	E - 694	08/03/2014	632,844.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2016	000	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2939	E - 694	08/03/2014	632,844.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2939	E - 694	08/03/2014	.00	632,844.00
T O T A L E S :										1,265,688.00	1,265,688.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2940	E - 695	08/03/2014	.00	77,129.56
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2940	E - 695	08/03/2014	.00	77,129.56
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2940	E - 695	08/03/2014	77,129.56	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2322	000	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2940	E - 695	08/03/2014	77,129.56	.00
T O T A L E S :										154,259.12	154,259.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2941	E - 696	08/03/2014	.00	296,750.02
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2941	E - 696	08/03/2014	285,150.02	.00
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2941	E - 696	08/03/2014	11,600.00	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2941	E - 696	08/03/2014	.00	11,600.00
2	2112	000000001	0000000000001	1738	000	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	2941	E - 696	08/03/2014	296,750.02	.00
6	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2941	E - 696	08/03/2014	.00	285,150.02
T O T A L E S :										593,500.04	593,500.04

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2942	E - 697	08/03/2014	.00	300,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2942	E - 697	08/03/2014	300,000.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	1334	000	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	2942	E - 697	08/03/2014	300,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2942	E - 697	08/03/2014	.00	300,000.00
T O T A L E S :										600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2943	E - 698	08/03/2014	.00	400,000.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2943	E - 698	08/03/2014	.00	400,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2943	E - 698	08/03/2014	400,000.00	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1368	000	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2943	E - 698	08/03/2014	400,000.00	.00
T O T A L E S :										800,000.00	800,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2944	E - 699	08/03/2014	.00	986,637.77
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2944	E - 699	08/03/2014	986,637.77	.00
2	2113	000000001	0000000000001	0074	000	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	2944	E - 699	08/03/2014	986,637.77	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2944	E - 699	08/03/2014	.00	986,637.77
T O T A L E S :										1,973,275.54	1,973,275.54

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2945	E - 700	08/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2946	E - 701	08/03/2014	.00	3,393,165.73
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2946	E - 701	08/03/2014	.00	3,393,165.73
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2946	E - 701	08/03/2014	3,393,165.73	.00
2	2112	000000001	0000000000001	1713	000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	2946	E - 701	08/03/2014	3,393,165.73	.00
T O T A L E S :										6,786,331.46	6,786,331.46

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2947	E - 702	08/03/2014	.00	400,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2947	E - 702	08/03/2014	400,000.00	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1376	000	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2947	E - 702	08/03/2014	400,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2947	E - 702	08/03/2014	.00	400,000.00
T O T A L E S :										800,000.00	800,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2948	E - 703	08/03/2014	.00	270,500.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.	2948	E - 703	08/03/2014	270,500.00	.00
T O T A L E S :										270,500.00	270,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2949	E - 704	08/03/2014	.00	200,080.97
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2949	E - 704	08/03/2014	200,080.97	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2949	E - 704	08/03/2014	.00	200,080.97
2	2112	000000001	0000000000001	1832	000	PRINTER JET SA DE CV	2949	E - 704	08/03/2014	200,080.97	.00
T O T A L E S :										400,161.94	400,161.94

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2950	E - 705	10/03/2014	.00	69,393.09



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8251	092A00100	0501030201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2950	E - 705	10/03/2014	.00	97.37
15	8251	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2950	E - 705	10/03/2014	.00	49,571.02
4	8271	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2950	E - 705	10/03/2014	14,883.24	.00
6	8271	092A00100	0501030201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2950	E - 705	10/03/2014	97.37	.00
8	8271	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2950	E - 705	10/03/2014	49,571.02	.00
7	8271	092A00100	0501030201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	2950	E - 705	10/03/2014	1,281.45	.00
5	8271	092A00100	0501030201101	2231	000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2950	E - 705	10/03/2014	399.90	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2950	E - 705	10/03/2014	3,160.11	.00
14	8251	092A00100	0501030201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	2950	E - 705	10/03/2014	.00	1,281.45
12	8251	092A00100	0501030201101	2231	000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2950	E - 705	10/03/2014	.00	399.90
2	2119	000000002	0000000000001	0002	156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2950	E - 705	10/03/2014	69,393.09	.00
11	8251	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2950	E - 705	10/03/2014	.00	14,883.24
10	8251	092A00100	0501030201101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2950	E - 705	10/03/2014	.00	3,160.11
T O T A L E S :										138,786.18	138,786.18

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2951	E - 706	10/03/2014	.00	1,000,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2951	E - 706	10/03/2014	1,000,000.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2315	000	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	2951	E - 706	10/03/2014	1,000,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2951	E - 706	10/03/2014	.00	1,000,000.00
T O T A L E S :										2,000,000.00	2,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2952	E - 707	10/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2953	E - 708	10/03/2014	.00	12,500.00
5	8251	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2953	E - 708	10/03/2014	.00	12,500.00
3	8271	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2953	E - 708	10/03/2014	12,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	626	CAMPOS ESCORZA MONICA PATRICIA	2953	E - 708	10/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		E - 709	10/03/2014	.00	176,680.18
2	8271	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2954	E - 709	10/03/2014	176,680.18	.00
5	2119	000000002	0000000000001	0008	098	I.S.S.E.M.Y.M.		E - 709	10/03/2014	176,680.18	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8251	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2954	E - 709	10/03/2014	.00	176,680.18
T O T A L E S :										353,360.36	353,360.36

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2955	E - 710	10/03/2014	.00	300,000.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008	628	CORAL INFANTIL ESTADO DE MEXICO, A.C.	2955	E - 710	10/03/2014	300,000.00	.00
T O T A L E S :										300,000.00	300,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2956	E - 711	11/03/2014	.00	10,338.50
12	8251	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2956	E - 711	11/03/2014	.00	1,245.00
13	8251	092L00116	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	2956	E - 711	11/03/2014	.00	243.00
15	8251	092L00137	0601020401101	2941	000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2956	E - 711	11/03/2014	.00	1,431.20
17	8252	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2956	E - 711	11/03/2014	.00	5,052.00
4	8271	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2956	E - 711	11/03/2014	1,245.00	.00
6	8271	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2956	E - 711	11/03/2014	210.00	.00
8	8271	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2956	E - 711	11/03/2014	1,427.30	.00
9	8272	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2956	E - 711	11/03/2014	5,052.00	.00
7	8271	092L00137	0601020401101	2941	000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2956	E - 711	11/03/2014	1,431.20	.00
5	8271	092L00116	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	2956	E - 711	11/03/2014	243.00	.00
3	8271	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2956	E - 711	11/03/2014	730.00	.00
16	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2956	E - 711	11/03/2014	.00	1,427.30
14	8251	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2956	E - 711	11/03/2014	.00	210.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002	159	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2956	E - 711	11/03/2014	10,338.50	.00
11	8251	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2956	E - 711	11/03/2014	.00	730.00
T O T A L E S :										20,677.00	20,677.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2957	E - 712	11/03/2014	.00	29,750.97
9	8251	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2957	E - 712	11/03/2014	.00	95.97
10	8251	092L00137	0601020401101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2957	E - 712	11/03/2014	.00	28,707.00
3	8271	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2957	E - 712	11/03/2014	350.00	.00
5	8271	092L00137	0601020401101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2957	E - 712	11/03/2014	28,707.00	.00
6	8271	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2957	E - 712	11/03/2014	598.00	.00
4	8271	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2957	E - 712	11/03/2014	95.97	.00
11	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2957	E - 712	11/03/2014	.00	598.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002	157	DEL TORO MARIO ENRIQUE	2957	E - 712	11/03/2014	29,750.97	.00
8	8251	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2957	E - 712	11/03/2014	.00	350.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
T O T A L E S :										59,501.94		59,501.94

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
9	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2958	E - 713	11/03/2014	.00		5,650.53
12	8251	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2958	E - 713	11/03/2014	.00		683.95
14	8251	092L00137	0601020401101	3531	000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2958	E - 713	11/03/2014	.00		1,308.48
3	8271	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2958	E - 713	11/03/2014	118.70		.00
5	8271	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2958	E - 713	11/03/2014	683.95		.00
7	8271	092L00137	0601020401101	3531	000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2958	E - 713	11/03/2014	1,308.48		.00
8	8271	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2958	E - 713	11/03/2014	500.00		.00
6	8271	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2958	E - 713	11/03/2014	371.40		.00
4	8271	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2958	E - 713	11/03/2014	2,668.00		.00
15	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2958	E - 713	11/03/2014	.00		500.00
13	8251	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2958	E - 713	11/03/2014	.00		371.40
11	8251	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2958	E - 713	11/03/2014	.00		2,668.00
2	2119	000000002	00000000000001	0002	158	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2958	E - 713	11/03/2014	5,650.53		.00
10	8251	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2958	E - 713	11/03/2014	.00		118.70
T O T A L E S :										11,301.06		11,301.06

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2959	E - 714	11/03/2014	.00		1,990.00
3	8272	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2959	E - 714	11/03/2014	1,990.00		.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	627	CORTE PICHARDO LAURA	2959	E - 714	11/03/2014	1,990.00		.00
5	8252	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2959	E - 714	11/03/2014	.00		1,990.00
T O T A L E S :										3,980.00		3,980.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2960	E - 715	11/03/2014	.00		230,000.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2960	E - 715	11/03/2014	.00		339,852.65
3	8271	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2960	E - 715	11/03/2014	339,852.65		.00
2	2111	000000001	00000000000001	7555	000	MONTES MERCADO ROBERTO	2960	E - 715	11/03/2014	230,000.00		.00
T O T A L E S :										569,852.65		569,852.65

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2961	E - 716	11/03/2014	.00		90,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2961	E - 716	11/03/2014	126,370.05	.00
2	2111	000000001	0000000000001	2896 000	BARRERA LOPEZ FRANCISCO	2961	E - 716	11/03/2014	90,000.00	.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2961	E - 716	11/03/2014	.00	126,370.05
T O T A L E S :									216,370.05	216,370.05

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2962	E - 717	11/03/2014	.00	18,916.47
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2962	E - 717	11/03/2014	.00	18,916.47
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2962	E - 717	11/03/2014	18,916.47	.00
2	2111	000000001	0000000000001	8947 000	GALVAN RAMIREZ PEDRO	2962	E - 717	11/03/2014	18,916.47	.00
T O T A L E S :									37,832.94	37,832.94

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2963	E - 718	11/03/2014	.00	281,300.00
3	1123	000000005	0000000000003	0445 000	JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR	2963	E - 718	11/03/2014	281,300.00	.00
T O T A L E S :									281,300.00	281,300.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2964	E - 719	11/03/2014	.00	165,057.17
10	8251	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2964	E - 719	11/03/2014	.00	120,374.88
3	8271	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2964	E - 719	11/03/2014	2,546.00	.00
5	8271	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2964	E - 719	11/03/2014	120,374.88	.00
6	8271	092Q00105	0401020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2964	E - 719	11/03/2014	20,240.70	.00
4	8271	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2964	E - 719	11/03/2014	21,895.59	.00
11	8251	092Q00105	0401020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2964	E - 719	11/03/2014	.00	20,240.70
9	8251	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2964	E - 719	11/03/2014	.00	21,895.59
2	2112	000000001	0000000000001	2270 000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	2964	E - 719	11/03/2014	165,057.17	.00
8	8251	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2964	E - 719	11/03/2014	.00	2,546.00
T O T A L E S :									330,114.34	330,114.34

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2965	E - 720	11/03/2014	.00	10,000,000.00
5	8255	092F00124	0401010501101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2965	E - 720	11/03/2014	.00	10,000,000.00
3	8275	092F00124	0401010501101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2965	E - 720	11/03/2014	10,000,000.00	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1379 000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	2965	E - 720	11/03/2014	10,000,000.00	.00
T O T A L E S :									20,000,000.00	20,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2966	E - 721	11/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2967	E - 722	11/03/2014	.00	744,424.51
4	8275	092F00124	0801010701101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2967	E - 722	11/03/2014	767,796.81	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1348 000	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	2967	E - 722	11/03/2014	744,424.51	.00
7	8255	092F00124	0801010701101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2967	E - 722	11/03/2014	.00	767,796.81
T O T A L E S :									1,512,221.32	1,512,221.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	126	E - 723	11/03/2014	.00	139,944.31
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	126	E - 723	11/03/2014	.00	139,944.31
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	126	E - 723	11/03/2014	139,944.31	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	126	E - 723	11/03/2014	139,944.31	.00
T O T A L E S :									279,888.62	279,888.62

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	127	E - 724	11/03/2014	.00	31,313.49
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	127	E - 724	11/03/2014	31,313.49	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	127	E - 724	11/03/2014	31,313.49	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	127	E - 724	11/03/2014	.00	31,313.49
T O T A L E S :									62,626.98	62,626.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	128	E - 725	11/03/2014	.00	27,398.05
7	8255	092F00124	1002010504101	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	E - 725	11/03/2014	.00	28,050.96
4	8275	092F00124	1002010504101	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	E - 725	11/03/2014	28,050.96	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	128	E - 725	11/03/2014	27,398.05	.00
T O T A L E S :									55,449.01	55,449.01

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	129	E - 726	11/03/2014	.00	25,063.85
4	8275	092F00124	1002010504101	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	129	E - 726	11/03/2014	25,661.13	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	129	E - 726	11/03/2014	25,063.85	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	129	E - 726	11/03/2014	.00	25,661.13
T O T A L E S :						50,724.98	50,724.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	130	E - 727	11/03/2014	.00	67,734.79
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	130	E - 727	11/03/2014	.00	72,901.12
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	130	E - 727	11/03/2014	72,901.12	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	130	E - 727	11/03/2014	67,734.79	.00
T O T A L E S :						140,635.91	140,635.91

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	131	E - 728	11/03/2014	.00	362,256.61
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131	E - 728	11/03/2014	370,889.37	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	131	E - 728	11/03/2014	362,256.61	.00
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131	E - 728	11/03/2014	.00	370,889.37
T O T A L E S :						733,145.98	733,145.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	132	E - 729	11/03/2014	.00	810,608.29
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	132	E - 729	11/03/2014	.00	850,185.91
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	132	E - 729	11/03/2014	850,185.91	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	132	E - 729	11/03/2014	810,608.29	.00
T O T A L E S :						1,660,794.20	1,660,794.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	133	E - 730	11/03/2014	.00	585,916.53
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	133	E - 730	11/03/2014	628,473.61	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	133	E - 730	11/03/2014	585,916.53	.00
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	133	E - 730	11/03/2014	.00	628,473.61
T O T A L E S :						1,214,390.14	1,214,390.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	134	E - 731	11/03/2014	.00	168,266.03



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	134	E - 731	11/03/2014	.00	172,275.90
4	8275	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	134	E - 731	11/03/2014	172,275.90	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280	000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	134	E - 731	11/03/2014	168,266.03	.00
T O T A L E S :										340,541.93	340,541.93

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	135	E - 732	11/03/2014	.00	509,758.71
4	8275	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	135	E - 732	11/03/2014	540,130.63	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280	000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	135	E - 732	11/03/2014	509,758.71	.00
7	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	135	E - 732	11/03/2014	.00	540,130.63
T O T A L E S :										1,049,889.34	1,049,889.34

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	136	E - 733	11/03/2014	.00	953,123.76
7	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	136	E - 733	11/03/2014	.00	1,012,894.37
4	8275	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	136	E - 733	11/03/2014	1,012,894.37	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280	000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	136	E - 733	11/03/2014	953,123.76	.00
T O T A L E S :										1,966,018.13	1,966,018.13

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	137	E - 734	11/03/2014	.00	558,130.33
4	8275	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	137	E - 734	11/03/2014	571,430.88	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280	000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	137	E - 734	11/03/2014	558,130.33	.00
7	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	137	E - 734	11/03/2014	.00	571,430.88
T O T A L E S :										1,129,561.21	1,129,561.21

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	138	E - 735	11/03/2014	.00	76,563.34
7	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	138	E - 735	11/03/2014	.00	82,235.05
4	8275	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	138	E - 735	11/03/2014	82,235.05	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280	000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	138	E - 735	11/03/2014	76,563.34	.00
T O T A L E S :										158,798.39	158,798.39



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	139	E - 736	11/03/2014	.00	62,529.34
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	139	E - 736	11/03/2014	64,019.45	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	139	E - 736	11/03/2014	62,529.34	.00
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	139	E - 736	11/03/2014	.00	64,019.45
T O T A L E S :						126,548.79	126,548.79

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	140	E - 737	11/03/2014	.00	9,966.92
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	140	E - 737	11/03/2014	.00	10,204.43
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	140	E - 737	11/03/2014	10,204.43	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	140	E - 737	11/03/2014	9,966.92	.00
T O T A L E S :						20,171.35	20,171.35

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	141	E - 738	11/03/2014	.00	107,880.34
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	141	E - 738	11/03/2014	113,832.34	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	141	E - 738	11/03/2014	107,880.34	.00
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	141	E - 738	11/03/2014	.00	113,832.34
T O T A L E S :						221,712.68	221,712.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	2968	E - 739	12/03/2014	.00	202,752.00
22	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	5,139.20
24	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	3,872.00
6	8271 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	8,898.56	.00
5	8271 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	24,386.56	.00
4	8271 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	7,920.00	.00
3	8271 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	6,497.92	.00
29	8251 092Q00105 0401020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	20,697.60
28	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	9,834.88
27	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	61,233.92
26	8251 092N00147 0904040202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	2,280.96
25	8251 092N00146 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	37,241.60
15	8271 092Q00105 0401020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	20,697.60	.00
14	8271 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	9,834.88	.00
13	8271 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	61,233.92	.00
12	8271 092N00147 0904040202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	2,280.96	.00
11	8271 092N00146 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	37,241.60	.00
10	8271 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	3,872.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8271 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	4,083.20	.00
8	8271 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	5,139.20	.00
7	8271 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	10,665.60	.00
23	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	4,083.20
21	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	10,665.60
17	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	6,497.92
18	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	7,920.00
20	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	8,898.56
19	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2968	E - 739	12/03/2014	.00	24,386.56
2	2112 000000001 0000000000001 1978 000	G.G. GAS S.A DE C.V	2968	E - 739	12/03/2014	202,752.00	.00
T O T A L E S :						405,504.00	405,504.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
37	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	1,343,524.04
52	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	31,984.44
51	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	588,393.00
50	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	8,120.55
49	8251 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	9,183.40
48	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	13,092.55
47	8251 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	6,205.00
46	8251 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	24,744.76
45	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	103,825.50
44	8251 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	77,550.09
8	8271 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	10,194.96	.00
7	8271 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	40,947.71	.00
6	8271 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	1,926.00	.00
5	8271 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	1,489.20	.00
4	8271 092A00112 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	1,155.60	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	17,769.60	.00
71	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	17,142.95
70	8251 092Q00105 0401020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	82,034.76
69	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	9,630.00
17	8271 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	31,984.44	.00
16	8271 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	588,393.00	.00
15	8271 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	8,120.55	.00
14	8271 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	9,183.40	.00
13	8271 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	13,092.55	.00
12	8271 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	6,205.00	.00
11	8271 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	24,744.76	.00
10	8271 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	103,825.50	.00
9	8271 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	77,550.09	.00
68	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	8,773.87
67	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	6,329.10
66	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	14,767.90
65	8251 092N00147 0904040202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	14,813.35
64	8251 092N00146 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	5,584.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
63	8251 092N00132 0904040101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	33,715.07
62	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	6,366.33
61	8251 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	3,896.74
60	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	7,741.50
59	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	8,997.25
58	8251 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	1,272.02
57	8251 092I01152 0703010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	2,078.68
56	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	3,847.10
55	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	16,741.32
54	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	115,354.56
53	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	47,854.68
26	8271 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	3,896.74	.00
25	8271 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	7,741.50	.00
24	8271 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	8,997.25	.00
23	8271 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	1,272.02	.00
22	8271 092I01152 0703010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	2,078.68	.00
21	8271 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	3,847.10	.00
20	8271 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	16,741.32	.00
19	8271 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	115,354.56	.00
18	8271 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	47,854.68	.00
36	8271 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	17,142.95	.00
35	8271 092Q00105 0401020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	82,034.76	.00
34	8271 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	9,630.00	.00
33	8271 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	8,773.87	.00
32	8271 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	6,329.10	.00
31	8271 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	14,767.90	.00
30	8271 092N00147 0904040202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	14,813.35	.00
29	8271 092N00146 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	5,584.50	.00
28	8271 092N00132 0904040101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	33,715.07	.00
27	8271 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	6,366.33	.00
39	8251 092A00112 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	1,155.60
40	8251 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	1,489.20
41	8251 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	1,926.00
43	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	10,194.96
42	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	40,947.71
38	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2969	E - 740	12/03/2014	.00	17,769.60
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2969	E - 740	12/03/2014	1,343,524.04	.00
T O T A L E S :						2,687,048.08	2,687,048.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2970	E - 741	12/03/2014	.00	800,000.00
3	8271 092N00131 0904010102101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2970	E - 741	12/03/2014	800,000.00	.00
5	8251 092N00131 0904010102101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2970	E - 741	12/03/2014	.00	800,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 2363 000	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.	2970	E - 741	12/03/2014	800,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,600,000.00	1,600,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2971	E - 742	12/03/2014	.00	1,938.01
2	2119 000000002 0000000000001 0002 160	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	2971	E - 742	12/03/2014	1,938.01	.00
3	8271 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2971	E - 742	12/03/2014	1,938.01	.00
5	8251 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2971	E - 742	12/03/2014	.00	1,938.01
T O T A L E S :						3,876.02	3,876.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000009 0000000000019 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	16	E - 743	13/03/2014	.00	393,921.86
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	16	E - 743	13/03/2014	393,921.86	.00
T O T A L E S :						393,921.86	393,921.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000009 0000000000019 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	17	E - 744	13/03/2014	.00	259,913.22
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	17	E - 744	13/03/2014	259,913.22	.00
T O T A L E S :						259,913.22	259,913.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000009 0000000000019 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	18	E - 745	13/03/2014	.00	272,584.74
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	18	E - 745	13/03/2014	272,584.74	.00
T O T A L E S :						272,584.74	272,584.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000009 0000000000019 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	19	E - 746	13/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000137 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)	30	E - 747	13/03/2014	.00	174,302.18
3	2112 000000001 0000000000001 2339 000	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.	30	E - 747	13/03/2014	174,302.18	.00
T O T A L E S :						174,302.18	174,302.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2972	E - 748	13/03/2014	.00	874.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2119	000000002	0000000000001	0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2972	E - 748	13/03/2014	874.24	.00
T O T A L E S :									874.24	874.24

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2973	E - 749	13/03/2014	.00	730,419.50
3	2119	000000002	0000000000001	0008 283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	2973	E - 749	13/03/2014	730,419.50	.00
T O T A L E S :									730,419.50	730,419.50

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2974	E - 750	14/03/2014	.00	300,000.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2974	E - 750	14/03/2014	.00	300,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2974	E - 750	14/03/2014	300,000.00	.00
2	2111	000000001	0000000000001	8359 000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	2974	E - 750	14/03/2014	300,000.00	.00
T O T A L E S :									600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2975	E - 751	14/03/2014	.00	10,213.03
8	8251	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	2975	E - 751	14/03/2014	.00	7,774.89
9	8251	092D00144	0101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2975	E - 751	14/03/2014	.00	1,749.45
4	8271	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	2975	E - 751	14/03/2014	7,774.89	.00
5	8271	092D00144	0101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2975	E - 751	14/03/2014	1,749.45	.00
3	8271	092D00144	0101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2975	E - 751	14/03/2014	1,355.24	.00
2	2111	000000001	0000000000001	9046 000	CESEÑA MORA CARLOS MANUEL	2975	E - 751	14/03/2014	10,213.03	.00
7	8251	092D00144	0101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2975	E - 751	14/03/2014	.00	1,355.24
T O T A L E S :									21,092.61	21,092.61

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2976	E - 752	14/03/2014	.00	15,292.00
3	8271	092F01107	1003020101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2976	E - 752	14/03/2014	18,035.20	.00
2	2111	000000001	0000000000001	9084 000	GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO	2976	E - 752	14/03/2014	15,292.00	.00
5	8251	092F01107	1003020101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2976	E - 752	14/03/2014	.00	18,035.20
T O T A L E S :									33,327.20	33,327.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2977	E - 753	14/03/2014	.00	47,059.50
5	8251	092A00100	0501030201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2977	E - 753	14/03/2014	.00	61,972.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2977	E - 753	14/03/2014	61,972.00	.00
2	2111	000000001	0000000000001	9083	000	GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE	2977	E - 753	14/03/2014	47,059.50	.00
T O T A L E S :										109,031.50	109,031.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2978	E - 754	14/03/2014	.00	178,272.98
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2978	E - 754	14/03/2014	178,272.98	.00
2	2112	000000001	0000000000001	1981	000	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2978	E - 754	14/03/2014	178,272.98	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2978	E - 754	14/03/2014	.00	178,272.98
T O T A L E S :										356,545.96	356,545.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2979	E - 755	14/03/2014	.00	716,111.60
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2979	E - 755	14/03/2014	.00	716,111.60
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2979	E - 755	14/03/2014	716,111.60	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2279	000	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	2979	E - 755	14/03/2014	716,111.60	.00
T O T A L E S :										1,432,223.20	1,432,223.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000009	0000000000019	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	20	E - 756	14/03/2014	.00	690,028.06
3	2119	000000002	0000000000001	0008	862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	20	E - 756	14/03/2014	690,028.06	.00
T O T A L E S :										690,028.06	690,028.06

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000009	0000000000019	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	21	E - 757	14/03/2014	.00	24,632.59
3	2119	000000002	0000000000001	0008	862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	21	E - 757	14/03/2014	24,632.59	.00
T O T A L E S :										24,632.59	24,632.59

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2980	E - 758	14/03/2014	.00	121,800.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2980	E - 758	14/03/2014	.00	121,800.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2980	E - 758	14/03/2014	121,800.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	625	RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO	2980	E - 758	14/03/2014	121,800.00	.00
T O T A L E S :										243,600.00	243,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2981	E - 759	18/03/2014	.00	1,500.00
3	1123 000000005 0000000000003 0368 000	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	2981	E - 759	18/03/2014	1,500.00	.00
T O T A L E S :						1,500.00	1,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2982	E - 760	18/03/2014	.00	89,128.60
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2982	E - 760	18/03/2014	89,128.60	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2276 000	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2982	E - 760	18/03/2014	89,128.60	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2982	E - 760	18/03/2014	.00	89,128.60
T O T A L E S :						178,257.20	178,257.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2983	E - 761	18/03/2014	.00	11,484.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2983	E - 761	18/03/2014	.00	11,484.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2983	E - 761	18/03/2014	11,484.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2276 000	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2983	E - 761	18/03/2014	11,484.00	.00
T O T A L E S :						22,968.00	22,968.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	16	E - 762	18/03/2014	.00	296,824.30
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16	E - 762	18/03/2014	296,824.30	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	16	E - 762	18/03/2014	296,824.30	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16	E - 762	18/03/2014	.00	296,824.30
T O T A L E S :						593,648.60	593,648.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	17	E - 763	18/03/2014	.00	879,407.63
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	17	E - 763	18/03/2014	.00	879,407.63
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	17	E - 763	18/03/2014	879,407.63	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	17	E - 763	18/03/2014	879,407.63	.00
T O T A L E S :						1,758,815.26	1,758,815.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	18	E - 764	18/03/2014	.00	315,589.04
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18	E - 764	18/03/2014	315,589.04	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	18	E - 764	18/03/2014	315,589.04	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18	E - 764	18/03/2014	.00	315,589.04
T O T A L E S :										631,178.08	631,178.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000020	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	19	E - 765	18/03/2014	.00	1,128,127.22
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	19	E - 765	18/03/2014	.00	1,128,127.22
3	8275	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	19	E - 765	18/03/2014	1,128,127.22	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1381	000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	19	E - 765	18/03/2014	1,128,127.22	.00
T O T A L E S :										2,256,254.44	2,256,254.44

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000020	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	20	E - 766	18/03/2014	.00	2,148,776.96
3	8275	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20	E - 766	18/03/2014	2,148,776.96	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1273	000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	20	E - 766	18/03/2014	2,148,776.96	.00
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20	E - 766	18/03/2014	.00	2,148,776.96
T O T A L E S :										4,297,553.92	4,297,553.92

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000020	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	21	E - 767	18/03/2014	.00	660,843.89
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21	E - 767	18/03/2014	.00	660,843.89
3	8275	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21	E - 767	18/03/2014	660,843.89	.00
2	2113	000000001	0000000000001	0156	000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	21	E - 767	18/03/2014	660,843.89	.00
T O T A L E S :										1,321,687.78	1,321,687.78

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000020	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	22	E - 768	18/03/2014	.00	60,614.99
3	8275	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22	E - 768	18/03/2014	60,614.99	.00
2	2113	000000001	0000000000001	0156	000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	22	E - 768	18/03/2014	60,614.99	.00
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22	E - 768	18/03/2014	.00	60,614.99
T O T A L E S :										121,229.98	121,229.98

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	00000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	142	E - 769	18/03/2014	.00	342,571.92
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	142	E - 769	18/03/2014	.00	342,571.92



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	142	E - 769	18/03/2014	342,571.92	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1304	000	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	142	E - 769	18/03/2014	342,571.92	.00
T O T A L E S :										685,143.84	685,143.84

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	143	E - 770	18/03/2014	.00	496,238.58
3	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	143	E - 770	18/03/2014	517,324.90	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1384	000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	143	E - 770	18/03/2014	496,238.58	.00
5	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	143	E - 770	18/03/2014	.00	517,324.90
T O T A L E S :										1,013,563.48	1,013,563.48

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	144	E - 771	18/03/2014	.00	555,992.34
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	144	E - 771	18/03/2014	.00	578,498.45
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	144	E - 771	18/03/2014	578,498.45	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1384	000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	144	E - 771	18/03/2014	555,992.34	.00
T O T A L E S :										1,134,490.79	1,134,490.79

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	145	E - 772	18/03/2014	.00	492,889.72
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	145	E - 772	18/03/2014	511,009.31	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1380	000	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	145	E - 772	18/03/2014	492,889.72	.00
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	145	E - 772	18/03/2014	.00	511,009.31
T O T A L E S :										1,003,899.03	1,003,899.03

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	146	E - 773	18/03/2014	.00	1,664,598.77
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	146	E - 773	18/03/2014	.00	1,721,853.51
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	146	E - 773	18/03/2014	1,721,853.51	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1380	000	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	146	E - 773	18/03/2014	1,664,598.77	.00
T O T A L E S :										3,386,452.28	3,386,452.28



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	147	E - 774	18/03/2014	.00	1,340,308.17
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	147	E - 774	18/03/2014	1,389,710.25	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	147	E - 774	18/03/2014	1,340,308.17	.00
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	147	E - 774	18/03/2014	.00	1,389,710.25
T O T A L E S :						2,730,018.42	2,730,018.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	148	E - 775	18/03/2014	.00	241,417.71
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	148	E - 775	18/03/2014	.00	247,170.83
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	148	E - 775	18/03/2014	247,170.83	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	148	E - 775	18/03/2014	241,417.71	.00
T O T A L E S :						488,588.54	488,588.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	149	E - 776	18/03/2014	.00	487,704.30
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	149	E - 776	18/03/2014	507,359.68	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1281 000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	149	E - 776	18/03/2014	487,704.30	.00
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	149	E - 776	18/03/2014	.00	507,359.68
T O T A L E S :						995,063.98	995,063.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	150	E - 777	18/03/2014	.00	423,481.91
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	150	E - 777	18/03/2014	.00	444,736.28
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	150	E - 777	18/03/2014	444,736.28	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1341 000	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	150	E - 777	18/03/2014	423,481.91	.00
T O T A L E S :						868,218.19	868,218.19

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	151	E - 778	18/03/2014	.00	23,127.09
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	151	E - 778	18/03/2014	23,678.22	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1341 000	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	151	E - 778	18/03/2014	23,127.09	.00
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	151	E - 778	18/03/2014	.00	23,678.22
T O T A L E S :						46,805.31	46,805.31



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	152	E - 779	18/03/2014	.00	1,587,292.02
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	152	E - 779	18/03/2014	.00	1,641,886.78
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	152	E - 779	18/03/2014	1,641,886.78	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	152	E - 779	18/03/2014	1,587,292.02	.00
T O T A L E S :						3,229,178.80	3,229,178.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	153	E - 780	18/03/2014	.00	1,219,718.59
4	8275 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	153	E - 780	18/03/2014	1,261,670.62	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	153	E - 780	18/03/2014	1,219,718.59	.00
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	153	E - 780	18/03/2014	.00	1,261,670.62
T O T A L E S :						2,481,389.21	2,481,389.21

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	154	E - 781	18/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	155	E - 782	18/03/2014	.00	1,362,385.70
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	155	E - 782	18/03/2014	1,411,250.19	.00
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	155	E - 782	18/03/2014	.00	1,411,250.19
3	2113 000000001 0000000000001 1378 000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	155	E - 782	18/03/2014	1,362,385.70	.00
T O T A L E S :						2,773,635.89	2,773,635.89

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	156	E - 783	18/03/2014	.00	80,797.10
3	2113 000000001 0000000000001 1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	156	E - 783	18/03/2014	80,797.10	.00
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	156	E - 783	18/03/2014	83,576.10	.00
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	156	E - 783	18/03/2014	.00	83,576.10
T O T A L E S :						164,373.20	164,373.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	157	E - 784	18/03/2014	.00	713,097.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						2013)					
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	157	E - 784	18/03/2014	740,768.76	.00
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	157	E - 784	18/03/2014	.00	740,768.76
3	2113	000000001	0000000000001	1374	000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	157	E - 784	18/03/2014	713,097.84	.00
T O T A L E S :										1,453,866.60	1,453,866.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2984	E - 785	18/03/2014	.00	335,910.28
3	2113	000000001	0000000000001	1348	000	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	2984	E - 785	18/03/2014	335,910.28	.00
4	8275	092F00124	0801010701101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2984	E - 785	18/03/2014	345,828.42	.00
7	8255	092F00124	0801010701101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2984	E - 785	18/03/2014	.00	345,828.42
T O T A L E S :										681,738.70	681,738.70

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2985	E - 786	18/03/2014	.00	1,305,500.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008	607	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	2985	E - 786	18/03/2014	1,305,500.00	.00
T O T A L E S :										1,305,500.00	1,305,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2986	E - 787	19/03/2014	.00	95,246.75
13	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	.00	1,935.96
15	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	.00	7,321.90
17	8251	092Q00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	.00	2,109.70
19	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	.00	8,016.86
4	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	1,935.96	.00
6	8271	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	7,321.90	.00
10	8271	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	8,016.86	.00
9	8271	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	68,180.54	.00
8	8271	092Q00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	2,109.70	.00
7	8271	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	1,489.20	.00
5	8271	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	4,467.60	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	1,724.99	.00
18	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	.00	68,180.54
16	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	.00	1,489.20
14	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	.00	4,467.60
2	2112	000000001	0000000000001	2190	000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2986	E - 787	19/03/2014	95,246.75	.00
12	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2986	E - 787	19/03/2014	.00	1,724.99
T O T A L E S :										190,493.50	190,493.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2987	E - 788	19/03/2014	.00	96,326.42
15	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	.00	7,321.90
17	8251 092Q00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	.00	2,109.70
19	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	.00	8,016.86
4	8271 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	1,836.68	.00
10	8271 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	8,016.86	.00
9	8271 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	67,882.70	.00
8	8271 092Q00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	2,109.70	.00
7	8271 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	1,861.50	.00
6	8271 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	7,321.90	.00
5	8271 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	4,467.60	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	2,829.48	.00
18	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	.00	67,882.70
16	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	.00	1,861.50
14	8251 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	.00	4,467.60
2	2112 000000001 0000000000001 2190 000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2987	E - 788	19/03/2014	96,326.42	.00
13	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	.00	1,836.68
12	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2987	E - 788	19/03/2014	.00	2,829.48
T O T A L E S :						192,652.84	192,652.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2988	E - 789	19/03/2014	.00	150,000.00
5	8251 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2988	E - 789	19/03/2014	.00	217,279.14
3	8271 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2988	E - 789	19/03/2014	217,279.14	.00
2	2111 000000001 0000000000001 9069 000	DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS	2988	E - 789	19/03/2014	150,000.00	.00
T O T A L E S :						367,279.14	367,279.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2989	E - 790	19/03/2014	.00	580,934.07
3	8271 092I01139 0701020201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2989	E - 790	19/03/2014	879,751.22	.00
2	2111 000000001 0000000000001 5841 000	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	2989	E - 790	19/03/2014	580,934.07	.00
5	8251 092I01139 0701020201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2989	E - 790	19/03/2014	.00	879,751.22
T O T A L E S :						1,460,685.29	1,460,685.29

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2990	E - 791	19/03/2014	.00	652,439.70
5	8251 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2990	E - 791	19/03/2014	.00	989,759.88
3	8271 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	2990	E - 791	19/03/2014	989,759.88	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
2	2111	000000001	0000000000001	9071 000	ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL	2990	E - 791	19/03/2014	652,439.70	.00
T O T A L E S :									1,642,199.58	1,642,199.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2991	E - 792	19/03/2014	.00	250,769.33
3	8271	092E00137	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2991	E - 792	19/03/2014	371,805.47	.00
2	2111	000000001	0000000000001	9072 000	VERA ROMERO GABRIELA	2991	E - 792	19/03/2014	250,769.33	.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2991	E - 792	19/03/2014	.00	371,805.47
T O T A L E S :									622,574.80	622,574.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2992	E - 793	19/03/2014	.00	716,111.62
5	8251	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	2992	E - 793	19/03/2014	.00	716,111.62
3	8271	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	2992	E - 793	19/03/2014	716,111.62	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2279 000	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	2992	E - 793	19/03/2014	716,111.62	.00
T O T A L E S :									1,432,223.24	1,432,223.24

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2993	E - 794	19/03/2014	.00	16,756.00
3	8271	092Q00154	0401010303101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2993	E - 794	19/03/2014	16,756.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2993	E - 794	19/03/2014	16,756.00	.00
5	8251	092Q00154	0401010303101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2993	E - 794	19/03/2014	.00	16,756.00
T O T A L E S :									33,512.00	33,512.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2994	E - 795	19/03/2014	.00	17,888.00
5	8251	092O00150	0802020101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2994	E - 795	19/03/2014	.00	17,888.00
3	8271	092O00150	0802020101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2994	E - 795	19/03/2014	17,888.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2994	E - 795	19/03/2014	17,888.00	.00
T O T A L E S :									35,776.00	35,776.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2995	E - 796	19/03/2014	.00	1,068,246.56
3	8271	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	2995	E - 796	19/03/2014	1,068,246.56	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2298 000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2995	E - 796	19/03/2014	1,068,246.56	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	2995	E - 796	19/03/2014	.00	1,068,246.56
T O T A L E S :									2,136,493.12	2,136,493.12
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
35	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2996	E - 797	19/03/2014	.00	255,725.40
41	8251	092F00124	1002010703101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	12,629.96
43	8251	092F01123	1002010201101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	1,000.00
52	8251	092L00115	0601020101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	3,000.00
51	8251	092K00137	0501020101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	7,577.98
50	8251	092I01152	0703010202101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	1,512.00
49	8251	092I01143	0704010202101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	1,512.00
48	8251	092I01139	0701020201101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	3,023.98
47	8251	092H00125	0501010501101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	10,103.98
46	8251	092G00137	1101010602101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	1,512.00
45	8251	092F01123	1002010405101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	2,535.98
44	8251	092F01123	1002010203101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	1,000.00
34	8271	092Q00154	0906010709101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	4,320.00	.00
33	8271	092Q00154	0401010304101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	8,000.00	.00
32	8271	092Q00105	0401020101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	8,094.00	.00
31	8271	092Q00104	0401010201101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	3,074.93	.00
30	8271	092Q00104	0401010103101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	3,000.00	.00
29	8271	092Q00104	0401010102101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	3,000.00	.00
28	8271	092Q00104	0401010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	3,000.00	.00
27	8271	092Q00104	0401010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	4,054.93	.00
26	8271	092Q00104	0401010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	3,300.00	.00
25	8271	092Q00153	0702010601101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	4,037.98	.00
24	8271	092Q00150	0802020102101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	3,023.98	.00
23	8271	092Q00142	0803010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	2,932.00	.00
22	8271	092N00131	0501010501101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	5,549.98	.00
21	8271	092L00137	0601020401101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	5,117.98	.00
20	8271	092L00116	0601020401101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	3,000.00	.00
19	8271	092L00115	0601020101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	3,000.00	.00
18	8271	092K00137	0501020101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	7,577.98	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
17	8271 092I01152 0703010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	1,512.00	.00
16	8271 092I01143 0704010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	1,512.00	.00
15	8271 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	3,023.98	.00
14	8271 092H00125 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	10,103.98	.00
13	8271 092G00137 1101010602101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	1,512.00	.00
12	8271 092F01123 1002010405101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	2,535.98	.00
11	8271 092F01123 1002010203101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	1,000.00	.00
10	8271 092F01123 1002010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	1,000.00	.00
9	8271 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	1,512.00	.00
8	8271 092F00124 1002010703101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	12,629.96	.00
7	8271 092E00137 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	24,003.98	.00
6	8271 092D00144 0101010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	43,352.00	.00
5	8271 092A02102 0302010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	1,512.00	.00
4	8271 092A01103 0505010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	8,979.96	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	67,451.80	.00
67	8251 092Q00154 0906010709101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	4,320.00
66	8251 092Q00154 0401010304101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	8,000.00
65	8251 092Q00105 0401020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	8,094.00
64	8251 092Q00104 0401010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	3,074.93
63	8251 092Q00104 0401010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	3,000.00
62	8251 092Q00104 0401010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	3,000.00
61	8251 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	3,000.00
60	8251 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	4,054.93
59	8251 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	3,300.00
58	8251 092O00153 0702010601101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	4,037.98
57	8251 092O00150 0802020102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	3,023.98
56	8251 092O00142 0803010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	2,932.00
55	8251 092N00131 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	5,549.98
54	8251 092L00137 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	5,117.98
53	8251 092L00116 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	3,000.00
42	8251 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	1,512.00
40	8251 092E00137 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	24,003.98
36	8251 092A00100 0501030201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	67,451.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
37	8251	092A01103	0505010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	8,979.96
39	8251	092D00144	0101010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	43,352.00
38	8251	092A02102	0302010102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2996	E - 797	19/03/2014	.00	1,512.00
2	2112	000000001	0000000000001	1523	000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	2996	E - 797	19/03/2014	255,725.40	.00
T O T A L E S :										511,450.80	511,450.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	158	E - 798	19/03/2014	.00	1,144,492.13
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	158	E - 798	19/03/2014	1,183,856.83	.00
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	158	E - 798	19/03/2014	.00	1,183,856.83
3	2113	000000001	0000000000001	1292	000	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	158	E - 798	19/03/2014	1,144,492.13	.00
T O T A L E S :										2,328,348.96	2,328,348.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	159	E - 799	19/03/2014	.00	340,004.07
2	2113	000000001	0000000000001	1273	000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	159	E - 799	19/03/2014	340,004.07	.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	159	E - 799	19/03/2014	340,004.07	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	159	E - 799	19/03/2014	.00	340,004.07
T O T A L E S :										680,008.14	680,008.14

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2997	E - 800	19/03/2014	.00	110,000.00
2	8272	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2997	E - 800	19/03/2014	110,000.00	.00
3	8252	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2997	E - 800	19/03/2014	.00	110,000.00
4	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2997	E - 800	19/03/2014	110,000.00	.00
T O T A L E S :										220,000.00	220,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2998	E - 801	19/03/2014	.00	838,075.00
3	1123	000000005	0000000000003	0440	000	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	2998	E - 801	19/03/2014	838,075.00	.00
T O T A L E S :										838,075.00	838,075.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2999	E - 802	19/03/2014	.00	22,815.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2119	000000002	0000000000001	0008 649	MIRANDA MARCELO SILVIA	2999	E - 802	19/03/2014	22,815.00	.00
T O T A L E S :									22,815.00	22,815.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	00000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	160	E - 803	19/03/2014	.00	8,271.20
4	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	160	E - 803	19/03/2014	8,271.20	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	160	E - 803	19/03/2014	.00	8,271.20
3	2113	000000001	00000000000001	1273 000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	160	E - 803	19/03/2014	8,271.20	.00
T O T A L E S :									16,542.40	16,542.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	00000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	161	E - 804	19/03/2014	.00	89,355.54
3	2113	000000001	00000000000001	1273 000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	161	E - 804	19/03/2014	89,355.54	.00
4	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	161	E - 804	19/03/2014	89,355.54	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	161	E - 804	19/03/2014	.00	89,355.54
T O T A L E S :									178,711.08	178,711.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3000	E - 805	19/03/2014	.00	300,000.00
3	8271	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3000	E - 805	19/03/2014	447,544.96	.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3000	E - 805	19/03/2014	.00	447,544.96
2	2111	000000001	00000000000001	8359 000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	3000	E - 805	19/03/2014	300,000.00	.00
T O T A L E S :									747,544.96	747,544.96

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3001	E - 806	19/03/2014	.00	146,000.00
3	2119	000000002	00000000000001	0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3001	E - 806	19/03/2014	146,000.00	.00
T O T A L E S :									146,000.00	146,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	00000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	162	E - 807	20/03/2014	.00	327,204.71
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	162	E - 807	20/03/2014	.00	327,204.71
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	162	E - 807	20/03/2014	327,204.71	.00
3	2113	000000001	00000000000001	1273 000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	162	E - 807	20/03/2014	327,204.71	.00
T O T A L E S :									654,409.42	654,409.42



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3002	E - 808	20/03/2014	.00	40,000.00
3	1123 000000005 00000000000003 0384 000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3002	E - 808	20/03/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3003	E - 809	20/03/2014	.00	10,958.40
3	1123 000000005 00000000000003 0384 000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3003	E - 809	20/03/2014	10,958.40	.00
T O T A L E S :						10,958.40	10,958.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3004	E - 810	20/03/2014	.00	139,295.40
3	2119 000000002 00000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	3004	E - 810	20/03/2014	139,295.40	.00
T O T A L E S :						139,295.40	139,295.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3005	E - 811	20/03/2014	.00	279,200.00
3	2119 000000002 00000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	3005	E - 811	20/03/2014	279,200.00	.00
T O T A L E S :						279,200.00	279,200.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3006	E - 812	20/03/2014	.00	12,500.00
3	8271 092F01123 1002010405101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3006	E - 812	20/03/2014	12,500.00	.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 919	MUÑIZ RAMIREZ ISABEL	3006	E - 812	20/03/2014	12,500.00	.00
5	8251 092F01123 1002010405101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3006	E - 812	20/03/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3007	E - 813	20/03/2014	.00	12,500.00
5	8251 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3007	E - 813	20/03/2014	.00	12,500.00
3	8271 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3007	E - 813	20/03/2014	12,500.00	.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 626	CUEVAS GALINDO MARIO JOSE	3007	E - 813	20/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3008	E - 814	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3009	E - 815	20/03/2014	.00	12,500.00
3	8271	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3009	E - 815	20/03/2014	12,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	708	NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO	3009	E - 815	20/03/2014	12,500.00	.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3009	E - 815	20/03/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3010	E - 816	20/03/2014	.00	12,500.00
5	8251	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3010	E - 816	20/03/2014	.00	12,500.00
3	8271	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3010	E - 816	20/03/2014	12,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	626	OLIVARES GUERRERO ESTEBAN	3010	E - 816	20/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3011	E - 817	20/03/2014	.00	209,587.06
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3011	E - 817	20/03/2014	209,587.06	.00
2	2111	000000001	0000000000001	8984	000	FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	3011	E - 817	20/03/2014	209,587.06	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3011	E - 817	20/03/2014	.00	209,587.06
T O T A L E S :										419,174.12	419,174.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3012	E - 818	20/03/2014	.00	289,661.85
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3012	E - 818	20/03/2014	.00	289,661.85
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3012	E - 818	20/03/2014	289,661.85	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	360	RAMIREZ FLORES ESTEBAN	3012	E - 818	20/03/2014	289,661.85	.00
T O T A L E S :										579,323.70	579,323.70

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3013	E - 819	20/03/2014	.00	12,500.00
3	8271	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3013	E - 819	20/03/2014	12,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	626	BAUTISTA HERNANDEZ MARGARITO	3013	E - 819	20/03/2014	12,500.00	.00
5	8251	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3013	E - 819	20/03/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3014	E - 820	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3015	E - 821	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3016	E - 822	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3017	E - 823	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3018	E - 824	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3019	E - 825	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3020	E - 826	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3021	E - 827	20/03/2014	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3022	E - 828	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3023	E - 829	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3024	E - 830	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3025	E - 831	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000008 0000000000102 0000 000	SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444	15	E - 832	20/03/2014	.00	199,250.00
3	8271 092Q00104 0401010101603 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	15	E - 832	20/03/2014	199,250.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 816	PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.	15	E - 832	20/03/2014	199,250.00	.00
5	8251 092Q00104 0401010101603 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	15	E - 832	20/03/2014	.00	199,250.00
T O T A L E S :						398,500.00	398,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	23	E - 833	20/03/2014	.00	580,641.76
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	23	E - 833	20/03/2014	.00	580,641.76
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	23	E - 833	20/03/2014	580,641.76	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	23	E - 833	20/03/2014	580,641.76	.00
T O T A L E S :						1,161,283.52	1,161,283.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1111 000000002 0000000000001 0101 000	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		E - 834	21/03/2014	30,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		E - 834	21/03/2014	.00	30,000.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3027	E - 835	24/03/2014	.00	66,909.60
3	1123 000000005 0000000000003 0384 000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3027	E - 835	24/03/2014	66,909.60	.00
T O T A L E S :						66,909.60	66,909.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3028	E - 836	24/03/2014	.00	798,155.20
2	2112 000000001 0000000000001 2363 000	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.	3028	E - 836	24/03/2014	798,155.20	.00
5	8251 092N00131 0904010102101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3028	E - 836	24/03/2014	.00	798,155.20
3	8271 092N00131 0904010102101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3028	E - 836	24/03/2014	798,155.20	.00
T O T A L E S :						1,596,310.40	1,596,310.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3029	E - 837	24/03/2014	.00	11,122.10
4	8271 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3029	E - 837	24/03/2014	1,898.00	.00
3	8271 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3029	E - 837	24/03/2014	1,858.00	.00
17	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3029	E - 837	24/03/2014	.00	4,664.00
16	8251 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3029	E - 837	24/03/2014	.00	1,634.00
15	8251 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3029	E - 837	24/03/2014	.00	428.10
14	8251 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3029	E - 837	24/03/2014	.00	165.00
13	8251 092L00116 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	3029	E - 837	24/03/2014	.00	475.00
12	8251 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3029	E - 837	24/03/2014	.00	1,898.00
11	8251 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3029	E - 837	24/03/2014	.00	1,858.00
9	8272 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3029	E - 837	24/03/2014	4,664.00	.00
8	8271 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3029	E - 837	24/03/2014	1,634.00	.00
7	8271 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3029	E - 837	24/03/2014	428.10	.00
6	8271 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3029	E - 837	24/03/2014	165.00	.00
5	8271 092L00116 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	3029	E - 837	24/03/2014	475.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0002 159	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	3029	E - 837	24/03/2014	11,122.10	.00
T O T A L E S :						22,244.20	22,244.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3030	E - 838	24/03/2014	.00	14,015.26
9	8251 092A00100 0501030201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3030	E - 838	24/03/2014	.00	2,557.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8271	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3030	E - 838	24/03/2014	2,557.85	.00
4	8271	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	3030	E - 838	24/03/2014	9,847.73	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	3030	E - 838	24/03/2014	2,735.42	.00
8	8251	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	3030	E - 838	24/03/2014	.00	9,847.73
7	8251	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	3030	E - 838	24/03/2014	.00	2,735.42
2	2111	000000001	0000000000001	9024 000	LOZADA LOPEZ JESUS	3030	E - 838	24/03/2014	14,015.26	.00
T O T A L E S :									29,156.26	29,156.26

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3031	E - 839	24/03/2014	.00	5,614.00
5	8252	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3031	E - 839	24/03/2014	.00	5,614.00
3	8272	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3031	E - 839	24/03/2014	5,614.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 628	ANGELES VERA LUCIO BERNAL	3031	E - 839	24/03/2014	5,614.00	.00
T O T A L E S :									11,228.00	11,228.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3032	E - 840	26/03/2014	.00	10,926.78
11	8251	092O00142	0803010101101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3032	E - 840	26/03/2014	.00	580.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002 156	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	3032	E - 840	26/03/2014	10,926.78	.00
10	8251	092O00142	0803010101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3032	E - 840	26/03/2014	.00	148.00
12	8251	092O00142	0803010101101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3032	E - 840	26/03/2014	.00	303.52
14	8251	092O00142	0803010101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3032	E - 840	26/03/2014	.00	337.00
8	8272	092O00142	0803010101101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3032	E - 840	26/03/2014	9,478.76	.00
7	8271	092O00142	0803010101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3032	E - 840	26/03/2014	337.00	.00
6	8271	092O00142	0803010101101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3032	E - 840	26/03/2014	214.50	.00
5	8271	092O00142	0803010101101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3032	E - 840	26/03/2014	303.52	.00
4	8271	092O00142	0803010101101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3032	E - 840	26/03/2014	580.00	.00
3	8271	092O00142	0803010101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3032	E - 840	26/03/2014	148.00	.00
15	8252	092O00142	0803010101101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3032	E - 840	26/03/2014	.00	9,478.76
13	8251	092O00142	0803010101101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3032	E - 840	26/03/2014	.00	214.50
T O T A L E S :									21,988.56	21,988.56

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3033	E - 841	26/03/2014	.00	2,750.31
2	2119	000000002	0000000000001	0002 160	CUENTA CANCELADA	3033	E - 841	26/03/2014	2,750.31	.00
10	8251	092E00121	0501010201101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3033	E - 841	26/03/2014	.00	1,828.47



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8251	092E00121	0501010201101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3033	E - 841	26/03/2014	.00	522.00
9	8251	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3033	E - 841	26/03/2014	.00	128.82
8	8251	092E00121	0501010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3033	E - 841	26/03/2014	.00	271.02
6	8271	092E00121	0501010201101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3033	E - 841	26/03/2014	522.00	.00
4	8271	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3033	E - 841	26/03/2014	128.82	.00
5	8271	092E00121	0501010201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3033	E - 841	26/03/2014	1,828.47	.00
3	8271	092E00121	0501010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3033	E - 841	26/03/2014	271.02	.00
T O T A L E S :										5,500.62	5,500.62

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3034	E - 842	26/03/2014	.00	44,805.78
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3034	E - 842	26/03/2014	44,805.78	.00
2	2113	000000001	0000000000001	0171	000	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	3034	E - 842	26/03/2014	44,805.78	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3034	E - 842	26/03/2014	.00	44,805.78
T O T A L E S :										89,611.56	89,611.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3035	E - 843	26/03/2014	.00	40,000.00
2	2111	000000001	0000000000001	5029	000	ZAVALA MARTINEZ DAVID	3035	E - 843	26/03/2014	40,000.00	.00
5	8251	092N00131	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3035	E - 843	26/03/2014	.00	51,887.00
3	8271	092N00131	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3035	E - 843	26/03/2014	51,887.00	.00
T O T A L E S :										91,887.00	91,887.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3036	E - 844	26/03/2014	.00	150,000.00
2	2111	000000001	0000000000001	2737	000	HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA	3036	E - 844	26/03/2014	150,000.00	.00
3	8271	092E00137	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3036	E - 844	26/03/2014	217,279.14	.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3036	E - 844	26/03/2014	.00	217,279.14
T O T A L E S :										367,279.14	367,279.14

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
86	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3037	E - 845	26/03/2014	.00	500,236.56
145	8251	092N00131	0501010501101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	2,378.00
144	8251	092N00131	0501010501101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	10,221.35
143	8251	092L00137	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	9,917.35
142	8251	092L00137	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,731.35
141	8251	092L00119	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	2,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
140	8251 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,813.00
139	8251 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	3,000.00
138	8251 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,813.00
137	8251 092L00117 0503010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	2,000.00
154	8251 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	7,921.35
153	8251 092O00153 0702010601101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	121.35
152	8251 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	3,000.00
151	8251 092O00150 0802020102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,850.00
150	8251 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	2,421.35
149	8251 092O00142 0803010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,000.00
148	8251 092O00142 0803010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	500.00
147	8251 092O00142 0803010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,000.00
146	8251 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	8,321.35
163	8251 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,200.00
162	8251 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	15,000.00
161	8251 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,250.00
160	8251 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,200.00
159	8251 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	10,500.00
158	8251 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,250.00
157	8251 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	750.00
156	8251 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,000.00
155	8251 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	3,521.35
120	8251 092H00125 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,500.00
119	8251 092H00125 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	2,150.00
118	8251 092H00125 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	3,162.35
117	8251 092G00137 1101010602101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	3,100.00
116	8251 092G00137 1101010602101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,654.00
115	8251 092G00137 1101010602101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	364.35
114	8251 092F01123 1002010405101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	2,756.35
113	8251 092F01123 1002010405101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,952.35
112	8251 092F01107 1003020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	100.00
52	8271 092L00116 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	2,000.00	.00
168	8252 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3037	E - 845	26/03/2014	.00	116,400.00
91	8251 092A02102 0302010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	2,649.00
90	8251 092A01103 0505010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,621.35
89	8251 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	22,000.00
88	8251 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	6,700.00
87	8251 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	9,080.00
130	8251 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	10,560.00
129	8251 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	7,121.35
69	8271 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	3,000.00	.00
68	8271 092O00150 0802020102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	1,850.00	.00
67	8271 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	2,421.35	.00
66	8271 092O00142 0803010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	1,000.00	.00
65	8271 092O00142 0803010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	500.00	.00
64	8271 092O00142 0803010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	1,000.00	.00
63	8271 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	8,321.35	.00
62	8271 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	2,378.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
61	8271 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	10,221.35	.00
13	8271 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	4,600.00	.00
12	8271 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	23,306.00	.00
84	8271 092Q00106 0401020303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	600.00	.00
83	8271 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	1,084.33	.00
82	8271 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	8,000.00	.00
81	8271 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	1,250.00	.00
80	8271 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	5,200.00	.00
79	8271 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	15,000.00	.00
78	8271 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	1,250.00	.00
85	8272 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3037	E - 845	26/03/2014	116,400.00	.00
11	8271 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	14,400.00	.00
10	8271 092A02102 0302010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	1,200.00	.00
9	8271 092A02102 0302010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	150.00	.00
8	8271 092A02102 0302010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	2,649.00	.00
7	8271 092A01103 0505010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	1,621.35	.00
6	8271 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	22,000.00	.00
5	8271 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	6,700.00	.00
4	8271 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	9,080.00	.00
51	8271 092L00116 0601020401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	3,000.00	.00
50	8271 092L00116 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	5,560.00	.00
49	8271 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	10,000.00	.00
48	8271 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	3,000.00	.00
47	8271 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	10,560.00	.00
46	8271 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	7,121.35	.00
45	8271 092K00137 0501020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	1,000.00	.00
44	8271 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	3,259.35	.00
43	8271 092I01152 0703010202101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	700.00	.00
42	8271 092I01152 0703010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	600.00	.00
41	8271 092I01143 0704010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	1,000.00	.00
40	8271 092I01139 0701020201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	1,500.00	.00
39	8271 092I01139 0701020201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	700.00	.00
38	8271 092I01139 0701020201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	4,566.35	.00
37	8271 092H00125 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	5,500.00	.00
36	8271 092H00125 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	2,150.00	.00
35	8271 092H00125 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	3,162.35	.00
34	8271 092G00137 1101010602101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	3,100.00	.00
33	8271 092G00137 1101010602101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	1,654.00	.00
32	8271 092G00137 1101010602101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	364.35	.00
31	8271 092F01123 1002010405101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	2,756.35	.00
30	8271 092F01123 1002010405101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	5,952.35	.00
29	8271 092F01107 1003020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	100.00	.00
28	8271 092F01107 1003010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	350.00	.00
27	8271 092F01107 1003010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	100.00	.00
26	8271 092F01107 1003010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	750.00	.00
25	8271 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	25,079.28	.00
24	8271 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	4,330.00	.00
23	8271 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	20,635.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	8271 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	7,500.00	.00
21	8271 092E00137 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	761.35	.00
20	8271 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	5,000.00	.00
19	8271 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	5,000.00	.00
18	8271 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	4,600.00	.00
17	8271 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	4,600.00	.00
16	8271 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	5,000.00	.00
15	8271 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	4,600.00	.00
14	8271 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	5,000.00	.00
77	8271 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	5,200.00	.00
76	8271 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	10,500.00	.00
75	8271 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	1,250.00	.00
74	8271 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	750.00	.00
73	8271 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	5,000.00	.00
72	8271 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	3,521.35	.00
71	8271 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	7,921.35	.00
70	8271 092O00153 0702010601101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	121.35	.00
60	8271 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	9,917.35	.00
59	8271 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	5,731.35	.00
58	8271 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	2,000.00	.00
57	8271 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	1,813.00	.00
56	8271 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	3,000.00	.00
55	8271 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	1,813.00	.00
54	8271 092L00117 0503010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	2,000.00	.00
53	8271 092L00117 0503010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	1,903.00	.00
128	8251 092K00137 0501020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,000.00
127	8251 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	3,259.35
126	8251 092I01152 0703010202101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	700.00
125	8251 092I01152 0703010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	600.00
124	8251 092I01143 0704010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,000.00
123	8251 092I01139 0701020201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,500.00
122	8251 092I01139 0701020201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	700.00
121	8251 092I01139 0701020201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	4,566.35
111	8251 092F01107 1003010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	350.00
110	8251 092F01107 1003010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	100.00
109	8251 092F01107 1003010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	750.00
108	8251 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	25,079.28
107	8251 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	4,330.00
106	8251 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	20,635.00
105	8251 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	7,500.00
104	8251 092E00137 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	761.35
103	8251 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,000.00
102	8251 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,000.00
101	8251 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	4,600.00
100	8251 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	4,600.00
99	8251 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,000.00
98	8251 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	4,600.00
97	8251 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
96	8251	092E00120	0501010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	4,600.00
95	8251	092D00144	0101010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	23,306.00
94	8251	092D00144	0101010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	14,400.00
93	8251	092A02102	0302010102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,200.00
92	8251	092A02102	0302010102101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	150.00
167	8251	092Q00106	0401020303101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	600.00
166	8251	092Q00105	0401020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,084.33
165	8251	092Q00104	0401010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	8,000.00
164	8251	092Q00104	0401010201101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,250.00
132	8251	092L00115	0601020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	10,000.00
133	8251	092L00116	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	5,560.00
134	8251	092L00116	0601020401101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	3,000.00
136	8251	092L00117	0503010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	1,903.00
135	8251	092L00116	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3037	E - 845	26/03/2014	.00	2,000.00
131	8251	092L00115	0601020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3037	E - 845	26/03/2014	.00	3,000.00
2	2112	000000001	0000000000001	1059	000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3037	E - 845	26/03/2014	500,236.56	.00
T O T A L E S :										1,000,473.12	1,000,473.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3038	E - 846	26/03/2014	.00	57,433.80
3	1123	000000005	0000000000003	0445	000	JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR	3038	E - 846	26/03/2014	57,433.80	.00
T O T A L E S :										57,433.80	57,433.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3039	E - 847	26/03/2014	.00	100,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0395	000	GARCIA LOPEZ JESUS	3039	E - 847	26/03/2014	100,000.00	.00
T O T A L E S :										100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3040	E - 848	26/03/2014	.00	16,781.68
2	2111	000000001	0000000000001	8810	000	MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	3040	E - 848	26/03/2014	16,781.68	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3040	E - 848	26/03/2014	.00	16,781.68
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3040	E - 848	26/03/2014	16,781.68	.00
T O T A L E S :										33,563.36	33,563.36

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3041	E - 849	26/03/2014	.00	441,090.00
3	8271	092A00101	0501030304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3041	E - 849	26/03/2014	441,090.00	.00
5	8251	092A00101	0501030304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3041	E - 849	26/03/2014	.00	441,090.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 588	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	3041	E - 849	26/03/2014	441,090.00	.00
T O T A L E S :									882,180.00	882,180.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3042	E - 850	27/03/2014	.00	602,382.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3042	E - 850	27/03/2014	602,382.00	.00
T O T A L E S :									602,382.00	602,382.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3043	E - 851	27/03/2014	.00	75,400.00
3	1123	000000005	0000000000003	0384 000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3043	E - 851	27/03/2014	75,400.00	.00
T O T A L E S :									75,400.00	75,400.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3044	E - 852	27/03/2014	.00	3,745.96
3	2119	000000002	0000000000001	0002 157	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	3044	E - 852	27/03/2014	3,745.96	.00
T O T A L E S :									3,745.96	3,745.96
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3045	E - 853	28/03/2014	.00	14,972.16
2	2119	000000002	0000000000001	0002 161	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	3045	E - 853	28/03/2014	14,972.16	.00
11	8251	092L00137	0601020401101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3045	E - 853	28/03/2014	.00	1,225.69
12	8251	092L00137	0601020401101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3045	E - 853	28/03/2014	.00	907.01
16	8251	092L00137	0601020401101	3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3045	E - 853	28/03/2014	.00	257.00
3	8271	092L00137	0601020401101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3045	E - 853	28/03/2014	1,225.69	.00
5	8271	092L00137	0601020401101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3045	E - 853	28/03/2014	2,112.01	.00
7	8271	092L00137	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3045	E - 853	28/03/2014	3,937.00	.00
9	8271	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3045	E - 853	28/03/2014	5,826.22	.00
8	8271	092L00137	0601020401101	3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3045	E - 853	28/03/2014	257.00	.00
6	8271	092L00137	0601020401101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3045	E - 853	28/03/2014	707.23	.00
4	8271	092L00137	0601020401101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3045	E - 853	28/03/2014	907.01	.00
17	8251	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3045	E - 853	28/03/2014	.00	5,826.22
15	8251	092L00137	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3045	E - 853	28/03/2014	.00	3,937.00
14	8251	092L00137	0601020401101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3045	E - 853	28/03/2014	.00	707.23
13	8251	092L00137	0601020401101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3045	E - 853	28/03/2014	.00	2,112.01
T O T A L E S :									29,944.32	29,944.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3046	E - 854	28/03/2014	.00	1,817.88
3	8271 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3046	E - 854	28/03/2014	1,817.88	.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3046	E - 854	28/03/2014	.00	1,817.88
2	2111 000000001 00000000000001 9053 000	ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE	3046	E - 854	28/03/2014	1,817.88	.00
T O T A L E S :						3,635.76	3,635.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3047	E - 855	28/03/2014	.00	17,840.49
4	8271 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3047	E - 855	28/03/2014	16,348.02	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3047	E - 855	28/03/2014	1,492.47	.00
2	2119 000000002 00000000000001 0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3047	E - 855	28/03/2014	17,840.49	.00
7	8251 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3047	E - 855	28/03/2014	.00	16,348.02
6	8251 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3047	E - 855	28/03/2014	.00	1,492.47
T O T A L E S :						35,680.98	35,680.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3048	E - 856	28/03/2014	.00	696.00
3	8271 092E00137 0501010501101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3048	E - 856	28/03/2014	696.00	.00
2	2119 000000002 00000000000001 0002 160	CUENTA CANCELADA	3048	E - 856	28/03/2014	696.00	.00
5	8251 092E00137 0501010501101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3048	E - 856	28/03/2014	.00	696.00
T O T A L E S :						1,392.00	1,392.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3049	E - 857	28/03/2014	.00	176,680.18
3	8251 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3049	E - 857	28/03/2014	.00	176,680.18
2	8271 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3049	E - 857	28/03/2014	176,680.18	.00
4	2119 000000002 00000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.	3049	E - 857	28/03/2014	176,680.18	.00
T O T A L E S :						353,360.36	353,360.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	12,300.00
22	8251 092K00137 0501020101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	807.00
24	8251 092Q00105 0401020101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	269.00
15	8251 092A00100 0501030201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	1,344.00
17	8251 092E00121 0501010201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	1,076.00
19	8251 092F01123 1002010405101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	269.00
3	8271 092A00100 0501030201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	1,344.00	.00
12	8271 092Q00105 0401020101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	269.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8271	092L00137	0601020401101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	336.00	.00
10	8271	092K00137	0501020101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	807.00	.00
9	8271	092H00125	0501010501101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	3,696.00	.00
8	8271	092G00137	1101010602101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	336.00	.00
7	8271	092F01123	1002010405101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	269.00	.00
6	8271	092F00124	1002010703101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	2,890.00	.00
5	8271	092E00121	0501010201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	1,076.00	.00
4	8271	092D00144	0101010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	1,008.00	.00
13	8271	092Q00154	0401010304101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	269.00	.00
20	8251	092G00137	1101010602101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	336.00
18	8251	092F00124	1002010703101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	2,890.00
16	8251	092D00144	0101010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	1,008.00
25	8251	092Q00154	0401010304101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	269.00
23	8251	092L00137	0601020401101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	336.00
2	2112	000000001	0000000000001	2364	000	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	3050	E - 858	28/03/2014	12,300.00	.00
21	8251	092H00125	0501010501101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3050	E - 858	28/03/2014	.00	3,696.00
T O T A L E S :										24,600.00	24,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3051	E - 859	28/03/2014	.00	3,619.00
3	8271	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3051	E - 859	28/03/2014	3,619.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3051	E - 859	28/03/2014	3,619.00	.00
5	8251	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3051	E - 859	28/03/2014	.00	3,619.00
T O T A L E S :										7,238.00	7,238.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3052	E - 860	28/03/2014	.00	5,103.00
5	8251	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3052	E - 860	28/03/2014	.00	5,103.00
3	8271	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3052	E - 860	28/03/2014	5,103.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3052	E - 860	28/03/2014	5,103.00	.00
T O T A L E S :										10,206.00	10,206.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3053	E - 861	28/03/2014	.00	243.00
3	8271	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3053	E - 861	28/03/2014	243.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3053	E - 861	28/03/2014	243.00	.00
5	8251	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3053	E - 861	28/03/2014	.00	243.00
T O T A L E S :										486.00	486.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3054	E - 862	28/03/2014	.00	1,996.00
5	8251 092000150 0802020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3054	E - 862	28/03/2014	.00	1,996.00
3	8271 092000150 0802020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3054	E - 862	28/03/2014	1,996.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3054	E - 862	28/03/2014	1,996.00	.00
T O T A L E S :						3,992.00	3,992.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3055	E - 863	28/03/2014	.00	5,573.00
3	8271 092000150 0802020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3055	E - 863	28/03/2014	5,573.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3055	E - 863	28/03/2014	5,573.00	.00
5	8251 092000150 0802020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3055	E - 863	28/03/2014	.00	5,573.00
T O T A L E S :						11,146.00	11,146.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
65	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3056	E - 864	28/03/2014	.00	532,095.32
70	8251 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	23,000.00
72	8251 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	6,500.00
74	8251 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	6,500.00
91	8251 092L00116 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	1,687.00
90	8251 092L00116 0601020401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	2,660.00
89	8251 092L00116 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	12,500.00
88	8251 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	13,996.00
87	8251 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	2,660.00
86	8251 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	7,500.00
85	8251 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	10,000.00
84	8251 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	4,000.00
83	8251 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	25,000.00
100	8251 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	5,000.00
99	8251 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	10,000.00
98	8251 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	7,000.00
97	8251 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	1,687.00
96	8251 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	1,000.00
95	8251 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	2,187.00
94	8251 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	1,000.00
93	8251 092L00117 0503010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	1,687.00
92	8251 092L00117 0503010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	1,000.00
117	8251 092Q00104 0401010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	12,000.00
116	8251 092Q00104 0401010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	2,250.00
115	8251 092Q00104 0401010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	6,500.00
114	8251 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	34,256.85
113	8251 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	1,000.00
112	8251 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	4,000.00
111	8251 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
110	8251 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	13,000.00
109	8251 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	1,000.00
11	8271 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	5,000.00	.00
10	8271 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	6,500.00	.00
9	8271 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	5,000.00	.00
5	8271 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	4,000.00	.00
8	8271 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	23,000.00	.00
4	8271 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	28,570.00	.00
7	8271 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	14,422.70	.00
6	8271 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	25,000.00	.00
126	8252 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3056	E - 864	28/03/2014	.00	60,000.00
28	8271 092L00116 0601020401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	2,660.00	.00
27	8271 092L00116 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	12,500.00	.00
26	8271 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	13,996.00	.00
25	8271 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	2,660.00	.00
24	8271 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	7,500.00	.00
23	8271 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	10,000.00	.00
22	8271 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	4,000.00	.00
21	8271 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	25,000.00	.00
20	8271 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	3,000.00	.00
45	8271 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	4,200.00	.00
44	8271 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	5,000.00	.00
43	8271 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	6,000.00	.00
42	8271 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	2,421.35	.00
41	8271 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	2,000.00	.00
40	8271 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	6,000.00	.00
39	8271 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	1,000.00	.00
38	8271 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	5,000.00	.00
37	8271 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	10,000.00	.00
64	8272 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3056	E - 864	28/03/2014	60,000.00	.00
63	8271 092Q00154 0401010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	16,200.00	.00
62	8271 092Q00154 0401010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	13,700.00	.00
61	8271 092Q00106 0401020303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	3,000.00	.00
60	8271 092Q00105 0401020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	5,055.56	.00
59	8271 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	15,848.50	.00
58	8271 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	8,000.00	.00
57	8271 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	1,000.00	.00
56	8271 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	4,000.00	.00
55	8271 092Q00104 0401010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	12,000.00	.00
54	8271 092Q00104 0401010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	2,250.00	.00
53	8271 092Q00104 0401010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	6,500.00	.00
52	8271 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	34,256.85	.00
51	8271 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	1,000.00	.00
50	8271 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	4,000.00	.00
49	8271 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	15,000.00	.00
48	8271 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	13,000.00	.00
47	8271 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	1,000.00	.00
46	8271 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	5,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
36	8271 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	7,000.00	.00
35	8271 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	1,687.00	.00
34	8271 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	1,000.00	.00
33	8271 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	2,187.00	.00
32	8271 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	1,000.00	.00
31	8271 092L00117 0503010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	1,687.00	.00
30	8271 092L00117 0503010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	1,000.00	.00
29	8271 092L00116 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	1,687.00	.00
19	8271 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	12,000.00	.00
18	8271 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	7,500.00	.00
17	8271 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	10,106.36	.00
16	8271 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	6,500.00	.00
15	8271 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	6,500.00	.00
14	8271 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	5,000.00	.00
13	8271 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	5,000.00	.00
12	8271 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	6,500.00	.00
125	8251 092Q00154 0401010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	16,200.00
124	8251 092Q00154 0401010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	13,700.00
123	8251 092Q00106 0401020303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	3,000.00
122	8251 092Q00105 0401020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	5,055.56
121	8251 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	15,848.50
120	8251 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	8,000.00
119	8251 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	1,000.00
118	8251 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	4,000.00
108	8251 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	5,500.00
107	8251 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	4,200.00
106	8251 092Q00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	5,000.00
105	8251 092Q00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	6,000.00
104	8251 092Q00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	2,421.35
103	8251 092Q00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	2,000.00
102	8251 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	6,000.00
101	8251 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	1,000.00
82	8251 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	3,000.00
81	8251 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	12,000.00
80	8251 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	7,500.00
79	8251 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	10,106.36
78	8251 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	6,500.00
77	8251 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	6,500.00
76	8251 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	5,000.00
75	8251 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	5,000.00
73	8251 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	5,000.00
71	8251 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	5,000.00
69	8251 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	14,422.70
66	8251 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	28,570.00
67	8251 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	E - 864	28/03/2014	.00	4,000.00
68	8251 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	E - 864	28/03/2014	.00	25,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 1059 000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3056	E - 864	28/03/2014	532,095.32	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										1,064,190.64	1,064,190.64
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3057	E - 865	28/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3058	E - 866	28/03/2014	.00	23,251.10
10	8251	092A00100	0501030201101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3058	E - 866	28/03/2014	.00	69.01
11	8251	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3058	E - 866	28/03/2014	.00	5,757.74
13	8251	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3058	E - 866	28/03/2014	.00	16,781.11
4	8271	092A00100	0501030201101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3058	E - 866	28/03/2014	69.01	.00
6	8271	092A00100	0501030201101	2231	000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3058	E - 866	28/03/2014	569.99	.00
7	8271	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3058	E - 866	28/03/2014	16,781.11	.00
5	8271	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3058	E - 866	28/03/2014	5,757.74	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3058	E - 866	28/03/2014	73.25	.00
12	8251	092A00100	0501030201101	2231	000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3058	E - 866	28/03/2014	.00	569.99
2	2119	000000002	00000000000001	0002	156	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3058	E - 866	28/03/2014	23,251.10	.00
9	8251	092A00100	0501030201101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3058	E - 866	28/03/2014	.00	73.25
T O T A L E S :										46,502.20	46,502.20
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3059	E - 867	28/03/2014	.00	5,275.16
13	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3059	E - 867	28/03/2014	.00	937.85
4	8271	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3059	E - 867	28/03/2014	85.00	.00
6	8271	092L00119	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3059	E - 867	28/03/2014	1,444.92	.00
7	8271	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3059	E - 867	28/03/2014	937.85	.00
5	8271	092L00116	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3059	E - 867	28/03/2014	2,350.39	.00
3	8271	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3059	E - 867	28/03/2014	457.00	.00
12	8251	092L00119	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3059	E - 867	28/03/2014	.00	1,444.92
9	8251	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3059	E - 867	28/03/2014	.00	457.00
10	8251	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3059	E - 867	28/03/2014	.00	85.00
11	8251	092L00116	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3059	E - 867	28/03/2014	.00	2,350.39
2	2119	000000002	00000000000001	0002	156	OLVERA GOMEZ ISIDRO	3059	E - 867	28/03/2014	5,275.16	.00
T O T A L E S :										10,550.32	10,550.32
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3060	E - 868	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3061	E - 869	31/03/2014	.00	40,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0385 000	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3061	E - 869	31/03/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3062	E - 870	31/03/2014	.00	22,460.00
3	1123 000000005 0000000000003 0384 000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3062	E - 870	31/03/2014	22,460.00	.00
T O T A L E S :						22,460.00	22,460.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3063	E - 871	31/03/2014	.00	364,240.00
5	8224 092L00116 0602020102101 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3063	E - 871	31/03/2014	.00	364,240.00
3	8274 092L00116 0602020102101 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3063	E - 871	31/03/2014	364,240.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2314 000	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	3063	E - 871	31/03/2014	364,240.00	.00
T O T A L E S :						728,480.00	728,480.00

POLIZA DE EGRESOS 299

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		D - 1	03/03/2014	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		D - 1	03/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2	D - 2	03/03/2014	.00	1,685.27
3	8241 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2	D - 2	03/03/2014	1,685.27	.00
T O T A L E S :						1,685.27	1,685.27

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3	D - 3	03/03/2014	.00	1,739.14
3	8221 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	3	D - 3	03/03/2014	.00	19,742.29
4	8221 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3	D - 3	03/03/2014	.00	5,127.87



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	3	D - 3	03/03/2014	1,739.14	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	3	D - 3	03/03/2014	19,742.29	.00
7	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3	D - 3	03/03/2014	5,127.87	.00
T O T A L E S :									26,609.30	26,609.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4	D - 4	03/03/2014	.00	818.14
3	8221	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	4	D - 4	03/03/2014	.00	2,624.88
4	8221	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	D - 4	03/03/2014	.00	681.79
5	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4	D - 4	03/03/2014	818.14	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	4	D - 4	03/03/2014	2,624.88	.00
7	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	D - 4	03/03/2014	681.79	.00
T O T A L E S :									4,124.81	4,124.81

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5	D - 5	03/03/2014	.00	408.33
3	8221	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	5	D - 5	03/03/2014	.00	1,310.05
4	8221	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5	D - 5	03/03/2014	.00	1,690.27
5	8241	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5	D - 5	03/03/2014	408.33	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	5	D - 5	03/03/2014	1,310.05	.00
7	8241	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5	D - 5	03/03/2014	1,690.27	.00
T O T A L E S :									3,408.65	3,408.65

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6	D - 6	03/03/2014	.00	12,500.00
3	8241	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6	D - 6	03/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :									12,500.00	12,500.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	7	D - 7	03/03/2014	.00	989,759.88
3	8241	092E00137	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	7	D - 7	03/03/2014	989,759.88	.00
T O T A L E S :									989,759.88	989,759.88

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8	D - 8	03/03/2014	.00	371,805.47
3	8241	092E00137	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8	D - 8	03/03/2014	371,805.47	.00
T O T A L E S :									371,805.47	371,805.47



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	9	D - 9	03/03/2014	.00	25,229.14
3	8241 092A01103 0505010103101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	9	D - 9	03/03/2014	25,229.14	.00
T O T A L E S :						25,229.14	25,229.14
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01152 0703010202101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	10	D - 10	03/03/2014	.00	80,986.61
3	8241 092I01152 0703010202101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	10	D - 10	03/03/2014	80,986.61	.00
T O T A L E S :						80,986.61	80,986.61
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092N00131 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	11	D - 11	03/03/2014	.00	51,887.00
3	8241 092N00131 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	11	D - 11	03/03/2014	51,887.00	.00
T O T A L E S :						51,887.00	51,887.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	12	D - 12	03/03/2014	.00	339,852.65
3	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	12	D - 12	03/03/2014	339,852.65	.00
T O T A L E S :						339,852.65	339,852.65
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 13	03/03/2014	50,000.00	.00
1	1123 000000005 0000000000003 0010 000	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE		D - 13	03/03/2014	.00	50,000.00
T O T A L E S :						50,000.00	50,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8221 092E00137 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	150,000.00
7	8221 092F00124 1002010703101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	78,000.00
8	8221 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	9,120.00
9	8221 092F01123 1002010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	7,700.00
10	8221 092F01123 1002010203101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	7,700.00
11	8221 092F01123 1002010405101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	16,800.00
12	8221 092G00137 1101010602101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	14	D - 14	04/03/2014	.00	8,360.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		TELECOMUNICACION.					
13	8221 092H00125 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	61,200.00
14	8221 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	19,200.00
15	8221 092I01143 0704010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	9,700.00
16	8221 092I01152 0703010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	8,360.00
17	8221 092K00137 0501020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	78,000.00
18	8221 092L00115 0601020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	18,000.00
19	8221 092L00116 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	18,000.00
20	8221 092L00137 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	36,000.00
21	8221 092N00131 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	30,800.00
22	8221 092O00142 0803010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	18,000.00
23	8221 092O00150 0802020102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	27,600.00
24	8221 092O00153 0702010601101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	23,100.00
25	8221 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	22,800.00
26	8221 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	32,400.00
27	8221 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	27,400.00
28	8221 092Q00104 0401010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	27,400.00
29	8221 092Q00104 0401010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	20,400.00
30	8221 092Q00104 0401010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	26,400.00
31	8221 092Q00105 0401020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	83,760.00
32	8221 092Q00154 0401010304101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	52,080.00
33	8221 092Q00154 0906010709101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	22,320.00
2	8221 092A00100 0501030201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	542,400.00
3	8221 092A01103 0505010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	54,000.00
4	8221 092A02102 0302010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	12,000.00
5	8221 092D00144 0101010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	.00	251,000.00
46	8241 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	19,200.00	.00
47	8241 092I01143 0704010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	9,700.00	.00
48	8241 092I01152 0703010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	8,360.00	.00
49	8241 092K00137 0501020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	78,000.00	.00
50	8241 092L00115 0601020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	18,000.00	.00
51	8241 092L00116 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	18,000.00	.00
52	8241 092L00137 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	36,000.00	.00
53	8241 092N00131 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	14	D - 14	04/03/2014	30,800.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						TELECOMUNICACION.					
54	8241	092O00142	0803010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	18,000.00	.00
55	8241	092O00150	0802020102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	27,600.00	.00
56	8241	092O00153	0702010601101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	23,100.00	.00
57	8241	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	22,800.00	.00
58	8241	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	32,400.00	.00
59	8241	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	27,400.00	.00
60	8241	092Q00104	0401010102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	27,400.00	.00
61	8241	092Q00104	0401010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	20,400.00	.00
62	8241	092Q00104	0401010201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	26,400.00	.00
63	8241	092Q00105	0401020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	83,760.00	.00
64	8241	092Q00154	0401010304101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	52,080.00	.00
65	8241	092Q00154	0906010709101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	22,320.00	.00
34	8241	092A00100	0501030201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	542,400.00	.00
35	8241	092A01103	0505010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	54,000.00	.00
36	8241	092A02102	0302010102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	12,000.00	.00
37	8241	092D00144	0101010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	251,000.00	.00
38	8241	092E00137	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	150,000.00	.00
39	8241	092F00124	1002010703101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	78,000.00	.00
40	8241	092F01107	1003020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	9,120.00	.00
41	8241	092F01123	1002010201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	7,700.00	.00
42	8241	092F01123	1002010203101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	7,700.00	.00
43	8241	092F01123	1002010405101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	16,800.00	.00
44	8241	092G00137	1101010602101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	8,360.00	.00
45	8241	092H00125	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14	D - 14	04/03/2014	61,200.00	.00
T O T A L E S :										1,800,000.00	1,800,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	15	D - 15	04/03/2014	.00	306.60
3	8221	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	15	D - 15	04/03/2014	.00	2,153.53
4	8221	092F00124	1002010703101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15	D - 15	04/03/2014	.00	306.60
5	8241	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	15	D - 15	04/03/2014	306.60	.00
6	8241	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	15	D - 15	04/03/2014	2,153.53	.00
7	8241	092F00124	1002010703101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15	D - 15	04/03/2014	306.60	.00
T O T A L E S :										2,766.73	2,766.73



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	16	D - 16	04/03/2014	.00	58,793,166.24
3	8241	092E00137	0501010501101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	16	D - 16	04/03/2014	58,793,166.24	.00
T O T A L E S :										58,793,166.24	58,793,166.24
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	17	D - 17	04/03/2014	.00	.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	17	D - 17	04/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	18	D - 18	04/03/2014	.00	.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	18	D - 18	04/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092I01139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	19	D - 19	04/03/2014	.00	.00
3	8242	092I01139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	19	D - 19	04/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20	D - 20	04/03/2014	.00	6,432.00
3	8241	092Q00104	0401010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20	D - 20	04/03/2014	6,432.00	.00
T O T A L E S :										6,432.00	6,432.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21	D - 21	04/03/2014	.00	19,830.00
3	8241	092D00114	0501010301101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21	D - 21	04/03/2014	19,830.00	.00
T O T A L E S :										19,830.00	19,830.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	22	D - 22	05/03/2014	.00	26,000.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	22	D - 22	05/03/2014	26,000.00	.00
T O T A L E S :										26,000.00	26,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00101	0501030304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	23	D - 23	05/03/2014	.00	441,090.00
3	8241	092A00101	0501030304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	23	D - 23	05/03/2014	441,090.00	.00
T O T A L E S :										441,090.00	441,090.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00137	0302010102101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	24	D - 24	05/03/2014	.00	.00
3	8241	092A00137	0302010102101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	24	D - 24	05/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25	D - 25	05/03/2014	.00	48,448.80
3	8221	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	25	D - 25	05/03/2014	.00	736.33
5	8221	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25	D - 25	05/03/2014	.00	613.61
9	8241	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25	D - 25	05/03/2014	613.61	.00
8	8241	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	25	D - 25	05/03/2014	2,362.39	.00
7	8241	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	25	D - 25	05/03/2014	736.33	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25	D - 25	05/03/2014	48,448.80	.00
4	8221	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	25	D - 25	05/03/2014	.00	2,362.39
T O T A L E S :										52,161.13	52,161.13

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	26	D - 26	05/03/2014	.00	5,614.00
3	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	26	D - 26	05/03/2014	5,614.00	.00
T O T A L E S :										5,614.00	5,614.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27	D - 27	05/03/2014	.00	350.00
5	8221	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	27	D - 27	05/03/2014	.00	598.00
6	8241	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27	D - 27	05/03/2014	350.00	.00
7	8241	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27	D - 27	05/03/2014	95.97	.00
9	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	27	D - 27	05/03/2014	598.00	.00
8	8241	092L00137	0601020401101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27	D - 27	05/03/2014	28,707.00	.00
4	8221	092L00137	0601020401101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27	D - 27	05/03/2014	.00	28,707.00
3	8221	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27	D - 27	05/03/2014	.00	95.97
T O T A L E S :										29,750.97	29,750.97

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 28	06/03/2014	.00	.00
4	8222 092I01139 0701020201101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	28	D - 28	06/03/2014	.00	.00
5	8272 092I01139 0701020201101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	28	D - 28	06/03/2014	.00	.00
3	5200 092I01139 0701020201101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	28	D - 28	06/03/2014	.00	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0372 000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	28	D - 28	06/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0443 000	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	29	D - 29	06/03/2014	.00	365,400.00
4	8221 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	29	D - 29	06/03/2014	.00	365,400.00
5	8271 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	29	D - 29	06/03/2014	365,400.00	.00
3	5100 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	29	D - 29	06/03/2014	365,400.00	.00
T O T A L E S :						730,800.00	730,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	30	D - 30	06/03/2014	3.88	.00
4	8221 092Q00105 0401020201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30	D - 30	06/03/2014	.00	14,396.12
5	8271 092Q00105 0401020201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30	D - 30	06/03/2014	14,396.12	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	30	D - 30	06/03/2014	.00	14,400.00
3	5100 092Q00105 0401020201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30	D - 30	06/03/2014	14,396.12	.00
T O T A L E S :						28,796.12	28,796.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	31	D - 31	06/03/2014	9.98	.00
3	5100 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31	D - 31	06/03/2014	19,790.02	.00
4	8221 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31	D - 31	06/03/2014	.00	19,790.02
5	8271 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31	D - 31	06/03/2014	19,790.02	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	31	D - 31	06/03/2014	.00	19,800.00
T O T A L E S :						39,590.02	39,590.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1123 000000005 0000000000003 0400 000	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER		D - 32	06/03/2014	500,000.00	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0419 000	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS		D - 32	06/03/2014	.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	33	D - 33	06/03/2014	9.33	.00
3	5100 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	D - 33	06/03/2014	96,990.67	.00
4	8221 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	D - 33	06/03/2014	.00	96,990.67
5	8271 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	D - 33	06/03/2014	96,990.67	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	33	D - 33	06/03/2014	.00	97,000.00
T O T A L E S :									193,990.67	193,990.67

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34	D - 34	06/03/2014	.00	10,104.00
5	8242	092I01139	0701020201101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	34	D - 34	06/03/2014	430,350.00	.00
3	8222	092I01139	0701020201101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	34	D - 34	06/03/2014	.00	430,350.00
4	8241	092I01139	0701020201101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34	D - 34	06/03/2014	10,104.00	.00
T O T A L E S :									440,454.00	440,454.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00109	0502010301101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	35	D - 35	06/03/2014	.00	91,950.00
3	8241	092D00109	0502010301101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	35	D - 35	06/03/2014	91,950.00	.00
T O T A L E S :									91,950.00	91,950.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	06/03/2014	.00	6,702.62
5	8221	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	06/03/2014	.00	8,705.52
6	8241	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	06/03/2014	6,702.62	.00
7	8241	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	06/03/2014	11,042.40	.00
9	8241	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	06/03/2014	8,705.52	.00
8	8241	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	06/03/2014	63,879.00	.00
4	8221	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	06/03/2014	.00	63,879.00
3	8221	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	06/03/2014	.00	11,042.40
T O T A L E S :									90,329.54	90,329.54

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	37	D - 37	06/03/2014	.00	15,758.51
3	8241	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	37	D - 37	06/03/2014	15,758.51	.00
T O T A L E S :									15,758.51	15,758.51

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38	D - 38	06/03/2014	.00	1,603.13
5	8241	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38	D - 38	06/03/2014	8,434.01	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38	D - 38	06/03/2014	.00	8,434.01



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38	D - 38	06/03/2014	1,603.13	.00
T O T A L E S :										10,037.14	10,037.14

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39	D - 39	06/03/2014	.00	1,383.24
4	8241	092A00100	0501030201101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39	D - 39	06/03/2014	1,383.24	.00
5	8241	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	39	D - 39	06/03/2014	6,998.50	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	39	D - 39	06/03/2014	.00	6,998.50
T O T A L E S :										8,381.74	8,381.74

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	D - 40	06/03/2014	.00	13,280.11
3	8241	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	D - 40	06/03/2014	13,280.11	.00
T O T A L E S :										13,280.11	13,280.11

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	41	D - 41	06/03/2014	.00	1,776.87
3	8241	092A00100	0501030201101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	41	D - 41	06/03/2014	1,776.87	.00
T O T A L E S :										1,776.87	1,776.87

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2231	000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42	D - 42	06/03/2014	.00	399.90
9	8241	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	42	D - 42	06/03/2014	220.00	.00
8	8241	092A00100	0501030201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	42	D - 42	06/03/2014	1,281.45	.00
4	8221	092A00100	0501030201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	42	D - 42	06/03/2014	.00	1,281.45
5	8221	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	42	D - 42	06/03/2014	.00	220.00
7	8241	092A00100	0501030201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	42	D - 42	06/03/2014	97.37	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	2231	000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42	D - 42	06/03/2014	399.90	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	42	D - 42	06/03/2014	.00	97.37
T O T A L E S :										1,998.72	1,998.72

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43	D - 43	06/03/2014	.00	10,300.30
4	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43	D - 43	06/03/2014	10,300.30	.00
5	8241	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43	D - 43	06/03/2014	1,241.00	.00
3	8221	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43	D - 43	06/03/2014	.00	1,241.00
T O T A L E S :										11,541.30	11,541.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :											
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	44	D - 44	06/03/2014	.00	19,313.00
3	8241	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	44	D - 44	06/03/2014	19,313.00	.00
T O T A L E S :										19,313.00	19,313.00
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	45	D - 45	06/03/2014	.00	17,888.00
3	8241	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	45	D - 45	06/03/2014	17,888.00	.00
T O T A L E S :										17,888.00	17,888.00
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010602101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	46	D - 46	07/03/2014	5,304.00	.00
3	8241	092G00137	1101010602101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	46	D - 46	07/03/2014	.00	5,304.00
T O T A L E S :										5,304.00	5,304.00
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00	53,999.86
18	8221	092O00153	0702010601101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00	4,799.99
17	8221	092O00142	0803010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00	35,999.90
16	8221	092O00141	0801010212101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00	49,799.87
15	8221	092N00131	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00	34,799.91
14	8221	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00	70,799.81
13	8221	092K00137	0501020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00	2,999.99
12	8221	092I01152	0703010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00	1,800.00
11	8221	092I01143	0704010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00	1,200.00
10	8221	092I01139	0701020201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00	3,599.99
39	8241	092Q00105	0401020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	8,399.98	.00
38	8241	092Q00104	0401010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	2,999.99	.00
37	8241	092O00153	0702010601101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	4,799.99	.00
36	8241	092O00142	0803010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	35,999.90	.00
35	8241	092O00141	0801010212101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	49,799.87	.00
34	8241	092N00131	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	34,799.91	.00
33	8241	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	70,799.81	.00
32	8241	092K00137	0501020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	2,999.99	.00
31	8241	092I01152	0703010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	1,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
30	8241	092I01143	0704010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	1,200.00		.00
29	8241	092I01139	0701020201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	3,599.99		.00
28	8241	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	314,999.16		.00
27	8241	092F01123	1002010405101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	16,799.96		.00
26	8241	092F01123	1002010203101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	4,799.99		.00
25	8241	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	59,999.84		.00
24	8241	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	131,399.65		.00
23	8241	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	67,199.82		.00
22	8241	092A01103	0505010103101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	1,800.00		.00
21	8241	092A00100	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	53,999.86		.00
20	8221	092Q00105	0401020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00		8,399.98
19	8221	092Q00104	0401010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00		2,999.99
5	8221	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00		131,399.65
6	8221	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00		59,999.84
7	8221	092F01123	1002010203101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00		4,799.99
9	8221	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00		314,999.16
8	8221	092F01123	1002010405101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00		16,799.96
4	8221	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00		67,199.82
3	8221	092A01103	0505010103101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47	D - 47	07/03/2014	.00		1,800.00
T O T A L E S :									868,197.71		868,197.71

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092A00100	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00		53,999.86
18	8221	092O00153	0702010601101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00		4,799.99
17	8221	092O00142	0803010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00		35,999.90
16	8221	092O00141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00		49,799.87
15	8221	092N00131	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00		34,799.91
14	8221	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00		70,799.81
13	8221	092K00137	0501020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00		2,999.99
12	8221	092I01152	0703010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00		1,800.00
11	8221	092I01143	0704010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00		1,200.00
10	8221	092I01139	0701020201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00		3,599.99
39	8241	092Q00105	0401020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	8,399.98		.00
38	8241	092Q00104	0401010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	2,999.99		.00
37	8241	092O00153	0702010601101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	4,799.99		.00
36	8241	092O00142	0803010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	35,999.90		.00
35	8241	092O00141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	49,799.87		.00
34	8241	092N00131	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	34,799.91		.00
33	8241	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	70,799.81		.00
32	8241	092K00137	0501020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	2,999.99		.00
31	8241	092I01152	0703010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	1,800.00		.00
30	8241	092I01143	0704010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	1,200.00		.00
29	8241	092I01139	0701020201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	3,599.99		.00
28	8241	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	314,999.16		.00
27	8241	092F01123	1002010405101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	16,799.96		.00
26	8241	092F01123	1002010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	4,799.99		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	8241	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	59,999.84	.00
24	8241	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	131,399.65	.00
23	8241	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	67,199.82	.00
22	8241	092A01103	0505010103101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	1,800.00	.00
21	8241	092A00100	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	53,999.86	.00
20	8221	092Q00105	0401020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00	8,399.98
19	8221	092Q00104	0401010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00	2,999.99
5	8221	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00	131,399.65
6	8221	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00	59,999.84
7	8221	092F01123	1002010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00	4,799.99
9	8221	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00	314,999.16
8	8221	092F01123	1002010405101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00	16,799.96
4	8221	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00	67,199.82
3	8221	092A01103	0505010103101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48	D - 48	07/03/2014	.00	1,800.00
T O T A L E S :									868,197.71	868,197.71

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49	D - 49	07/03/2014	.00	4,712.00
3	8241	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49	D - 49	07/03/2014	4,712.00	.00
T O T A L E S :									4,712.00	4,712.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50	D - 50	07/03/2014	.00	5,369.00
3	8241	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50	D - 50	07/03/2014	5,369.00	.00
T O T A L E S :									5,369.00	5,369.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	51	D - 51	07/03/2014	.00	785.42
7	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	51	D - 51	07/03/2014	654.52	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	51	D - 51	07/03/2014	2,519.89	.00
3	8221	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	51	D - 51	07/03/2014	.00	2,519.89
5	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	51	D - 51	07/03/2014	785.42	.00
4	8221	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	51	D - 51	07/03/2014	.00	654.52
T O T A L E S :									3,959.83	3,959.83

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52	D - 52	07/03/2014	.00	12,500.00
3	8241	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52	D - 52	07/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :									12,500.00	12,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53	D - 53	07/03/2014	.00	12,500.00
3	8241	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53	D - 53	07/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :									12,500.00	12,500.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	.00	1,000.00
9	8221	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	.00	2,000.00
11	8241	092A00100	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	1,000.00	.00
19	8241	092O00141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	6,000.00	.00
18	8241	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	2,000.00	.00
17	8241	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	11,000.00	.00
16	8241	092G00137	1101010602101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	1,000.00	.00
15	8241	092F01107	1003020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	1,000.00	.00
14	8241	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	2,000.00	.00
13	8241	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	7,000.00	.00
12	8241	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	5,000.00	.00
10	8221	092O00141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	.00	6,000.00
8	8221	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	.00	11,000.00
4	8221	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	.00	7,000.00
5	8221	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	.00	2,000.00
7	8221	092G00137	1101010602101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	.00	1,000.00
6	8221	092F01107	1003020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	.00	1,000.00
3	8221	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 54	07/03/2014	.00	5,000.00
T O T A L E S :									36,000.00	36,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	55	D - 55	07/03/2014	.00	436.44
5	8241	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	55	D - 55	07/03/2014	436.44	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	55	D - 55	07/03/2014	1,400.24	.00
7	8241	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	55	D - 55	07/03/2014	1,488.70	.00
4	8221	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	55	D - 55	07/03/2014	.00	1,488.70
3	8221	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	55	D - 55	07/03/2014	.00	1,400.24
T O T A L E S :									3,325.38	3,325.38

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	56	D - 56	07/03/2014	.00	523.50
4	8221	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	56	D - 56	07/03/2014	.00	950.97
5	8241	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	56	D - 56	07/03/2014	523.50	.00
7	8241	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	56	D - 56	07/03/2014	950.97	.00
6	8241	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	56	D - 56	07/03/2014	702.68	.00
3	8221	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	56	D - 56	07/03/2014	.00	702.68
T O T A L E S :									2,177.15	2,177.15



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	57	D - 57	07/03/2014	.00	171,824.60
3	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	57	D - 57	07/03/2014	171,824.60	.00
T O T A L E S :						171,824.60	171,824.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58	D - 58	07/03/2014	.00	4,712.00
3	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58	D - 58	07/03/2014	4,712.00	.00
T O T A L E S :						4,712.00	4,712.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	59	D - 59	07/03/2014	.00	3,367.00
3	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	59	D - 59	07/03/2014	3,367.00	.00
T O T A L E S :						3,367.00	3,367.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	60	D - 60	07/03/2014	.00	8,954.94
3	8241 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	60	D - 60	07/03/2014	8,954.94	.00
T O T A L E S :						8,954.94	8,954.94
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0401010101101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	61	D - 61	07/03/2014	.00	716,111.62
3	8241 092Q00104 0401010101101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	61	D - 61	07/03/2014	716,111.62	.00
T O T A L E S :						716,111.62	716,111.62
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00	360,000.00
9	8221 092F01123 1002010203101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00	12,100.00
11	8221 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00	19,092.00
45	8241 092Q00154 0401010304101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	300,000.00	.00
44	8241 092Q00105 0401020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	128,000.00	.00
43	8241 092Q00104 0401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	1,000,000.00	.00
42	8241 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	18,668.00	.00
41	8241 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	140,860.00	.00
40	8241 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	137,468.00	.00
39	8241 092L00137 0601020401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	180,000.00	.00
20	8221 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00	18,668.00
19	8221 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00	140,860.00
18	8221 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00	137,468.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
17	8221	092L00137	0601020401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		180,000.00
16	8221	092K00137	0501020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		58,214.56
15	8221	092I01152	0703010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		16,972.00
14	8221	092I01143	0704010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		11,032.00
13	8221	092I01139	0701020201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		39,032.00
12	8221	092H00125	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		660,000.00
29	8241	092F00124	1002010703101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	240,000.00		.00
28	8241	092E00137	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	216,000.00		.00
27	8241	092D00144	0101010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	280,000.00		.00
26	8241	092A02102	0302010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	7,636.00		.00
25	8241	092A01103	0505010103101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	29,700.00		.00
24	8241	092A00100	0501030201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	360,000.00		.00
23	8221	092Q00154	0401010304101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		300,000.00
22	8221	092Q00105	0401020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		128,000.00
21	8221	092Q00104	0401010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		1,000,000.00
38	8241	092K00137	0501020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	58,214.56		.00
37	8241	092I01152	0703010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	16,972.00		.00
36	8241	092I01143	0704010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	11,032.00		.00
35	8241	092I01139	0701020201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	39,032.00		.00
34	8241	092H00125	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	660,000.00		.00
33	8241	092G00137	1101010602101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	19,092.00		.00
32	8241	092F01123	1002010405101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	14,204.00		.00
31	8241	092F01123	1002010203101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	12,100.00		.00
30	8241	092F01123	1002010201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	26,304.00		.00
10	8221	092F01123	1002010405101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		14,204.00
8	8221	092F01123	1002010201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		26,304.00
4	8221	092A02102	0302010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		7,636.00
5	8221	092D00144	0101010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		280,000.00
7	8221	092F00124	1002010703101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		240,000.00
6	8221	092E00137	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		216,000.00
3	8221	092A01103	0505010103101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	62	D - 62	07/03/2014	.00		29,700.00
T O T A L E S :										3,895,282.56		3,895,282.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092E00121	0501010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	63	D - 63	07/03/2014	.00		17,000.01
3	8241	092E00121	0501010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	63	D - 63	07/03/2014	17,000.01		.00
T O T A L E S :										17,000.01		17,000.01

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092L00115	0601020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	64	D - 64	10/03/2014	.00		24,541.66
3	8241	092L00115	0601020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	64	D - 64	10/03/2014	24,541.66		.00
T O T A L E S :										24,541.66		24,541.66



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65	D - 65	10/03/2014	.00	1,938.01
3	8241 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65	D - 65	10/03/2014	1,938.01	.00
T O T A L E S :						1,938.01	1,938.01

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 66	10/03/2014	71.02	.00
3	5100 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66	D - 66	10/03/2014	11,928.98	.00
4	8221 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66	D - 66	10/03/2014	.00	11,928.98
5	8271 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66	D - 66	10/03/2014	11,928.98	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0436 000	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	66	D - 66	10/03/2014	.00	12,000.00
T O T A L E S :						23,928.98	23,928.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 158	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	67	D - 67	10/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	68	D - 68	10/03/2014	.00	79,356.28
3	8245 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	68	D - 68	10/03/2014	79,356.28	.00
T O T A L E S :						79,356.28	79,356.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	69	D - 69	10/03/2014	.00	81,528.70
3	8245 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	69	D - 69	10/03/2014	81,528.70	.00
T O T A L E S :						81,528.70	81,528.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70	D - 70	10/03/2014	.00	116,180.83
3	8245 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70	D - 70	10/03/2014	116,180.83	.00
T O T A L E S :						116,180.83	116,180.83

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0401010101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	71	D - 71	10/03/2014	.00	2,866.36
3	8241 092Q00104 0401010101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	71	D - 71	10/03/2014	2,866.36	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ORDEN SOCIAL.												
T O T A L E S :											2,866.36	2,866.36
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3821	000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	72	D - 72	10/03/2014	.00	696.00
3	8241	092Q00104	0401010101101	3821	000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	72	D - 72	10/03/2014	696.00	.00
T O T A L E S :											696.00	696.00
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1522	000		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	73	D - 73	10/03/2014	.00	66,280.73
3	8241	092A00100	0501030201101	1522	000		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	73	D - 73	10/03/2014	66,280.73	.00
T O T A L E S :											66,280.73	66,280.73
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1522	000		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	74	D - 74	10/03/2014	.00	111,218.53
3	8241	092E00137	0501010501101	1522	000		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	74	D - 74	10/03/2014	111,218.53	.00
T O T A L E S :											111,218.53	111,218.53
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1522	000		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	75	D - 75	10/03/2014	.00	217,279.14
3	8241	092E00137	0501010501101	1522	000		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	75	D - 75	10/03/2014	217,279.14	.00
T O T A L E S :											217,279.14	217,279.14
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1522	000		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	76	D - 76	10/03/2014	.00	61,972.00
3	8241	092A00100	0501030201101	1522	000		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	76	D - 76	10/03/2014	61,972.00	.00
T O T A L E S :											61,972.00	61,972.00
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01107	1003020101101	1522	000		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	77	D - 77	10/03/2014	.00	18,035.20
3	8241	092F01107	1003020101101	1522	000		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	77	D - 77	10/03/2014	18,035.20	.00
T O T A L E S :											18,035.20	18,035.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092G00137 1101010602101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	78	D - 78	10/03/2014	.00	35,529.12
5	8241 092G00137 1101010602101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78	D - 78	10/03/2014	10,773.00	.00
4	8241 092G00137 1101010602101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	78	D - 78	10/03/2014	35,529.12	.00
3	8221 092G00137 1101010602101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78	D - 78	10/03/2014	.00	10,773.00
T O T A L E S :						46,302.12	46,302.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	79	D - 79	10/03/2014	.00	51,887.00
3	8241 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	79	D - 79	10/03/2014	51,887.00	.00
T O T A L E S :						51,887.00	51,887.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	80	D - 80	10/03/2014	.00	3,833.38
9	8241 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	80	D - 80	10/03/2014	1,411.52	.00
11	8241 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	80	D - 80	10/03/2014	8,843.03	.00
10	8241 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	80	D - 80	10/03/2014	4,528.64	.00
8	8241 092Q00104 0401010101101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	80	D - 80	10/03/2014	21,963.46	.00
4	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	80	D - 80	10/03/2014	.00	1,411.52
5	8221 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	80	D - 80	10/03/2014	.00	4,528.64
7	8241 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	80	D - 80	10/03/2014	3,833.38	.00
6	8221 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	80	D - 80	10/03/2014	.00	8,843.03
3	8221 092Q00104 0401010101101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	80	D - 80	10/03/2014	.00	21,963.46
T O T A L E S :						40,580.03	40,580.03

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	81	D - 81	10/03/2014	.00	958.35
11	8241 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	81	D - 81	10/03/2014	2,210.76	.00
10	8241 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	81	D - 81	10/03/2014	1,132.16	.00
5	8221 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	81	D - 81	10/03/2014	.00	1,132.16
6	8221 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	81	D - 81	10/03/2014	.00	2,210.76
7	8241 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	81	D - 81	10/03/2014	958.35	.00
9	8241 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	81	D - 81	10/03/2014	352.88	.00
8	8241 092Q00104 0401010101101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	81	D - 81	10/03/2014	5,490.86	.00
4	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	81	D - 81	10/03/2014	.00	352.88
3	8221 092Q00104 0401010101101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	81	D - 81	10/03/2014	.00	5,490.86
T O T A L E S :						10,145.01	10,145.01

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 1002010703101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	82	D - 82	10/03/2014	.00	1,207.23



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8241	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	82	D - 82	10/03/2014	1,207.23	.00
7	8241	092F00124	1002010703101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	82	D - 82	10/03/2014	1,747.23	.00
6	8241	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	82	D - 82	10/03/2014	872.88	.00
3	8221	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	82	D - 82	10/03/2014	.00	872.88
4	8221	092F00124	1002010703101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	82	D - 82	10/03/2014	.00	1,747.23
T O T A L E S :										3,827.34	3,827.34

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	83	D - 83	10/03/2014	.00	550.36
5	8241	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	83	D - 83	10/03/2014	550.36	.00
6	8241	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	83	D - 83	10/03/2014	1,765.73	.00
7	8241	092F00124	1002010703101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	83	D - 83	10/03/2014	458.63	.00
4	8221	092F00124	1002010703101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	83	D - 83	10/03/2014	.00	458.63
3	8221	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	83	D - 83	10/03/2014	.00	1,765.73
T O T A L E S :										2,774.72	2,774.72

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84	D - 84	10/03/2014	.00	12,500.00
3	8241	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84	D - 84	10/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										12,500.00	12,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85	D - 85	10/03/2014	.00	176,680.18
3	8241	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85	D - 85	10/03/2014	176,680.18	.00
T O T A L E S :										176,680.18	176,680.18

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	86	D - 86	11/03/2014	.00	20,719.92
3	8241	092A00100	0501030201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	86	D - 86	11/03/2014	20,719.92	.00
T O T A L E S :										20,719.92	20,719.92

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	87	D - 87	11/03/2014	.00	17,400.00
3	8241	092A00100	0501030201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	87	D - 87	11/03/2014	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111	000000002	00000000000001	0093	000	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	88	D - 88	11/03/2014	.00	7,754.67



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	5100 092L00137 0601020401101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88	D - 88	11/03/2014	233.88	.00
11	5100 092L00137 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	88	D - 88	11/03/2014	60.00	.00
32	8271 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	88	D - 88	11/03/2014	559.00	.00
31	8271 092L00137 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	88	D - 88	11/03/2014	60.00	.00
30	8271 092L00137 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	88	D - 88	11/03/2014	1,237.00	.00
29	8271 092L00137 0601020401101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88	D - 88	11/03/2014	233.88	.00
28	8271 092L00137 0601020401101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	88	D - 88	11/03/2014	185.00	.00
27	8271 092L00137 0601020401101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	88	D - 88	11/03/2014	2,642.99	.00
26	8271 092L00137 0601020401101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	88	D - 88	11/03/2014	760.99	.00
25	8271 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	88	D - 88	11/03/2014	1,800.80	.00
24	8271 092L00137 0601020401101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	88	D - 88	11/03/2014	177.99	.00
23	8271 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	D - 88	11/03/2014	97.02	.00
22	8221 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	88	D - 88	11/03/2014	.00	559.00
21	8221 092L00137 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	88	D - 88	11/03/2014	.00	60.00
20	8221 092L00137 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	88	D - 88	11/03/2014	.00	1,237.00
19	8221 092L00137 0601020401101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88	D - 88	11/03/2014	.00	233.88
18	8221 092L00137 0601020401101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	88	D - 88	11/03/2014	.00	185.00
17	8221 092L00137 0601020401101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	88	D - 88	11/03/2014	.00	2,642.99
16	8221 092L00137 0601020401101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	88	D - 88	11/03/2014	.00	760.99
15	8221 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	88	D - 88	11/03/2014	.00	1,800.80
14	8221 092L00137 0601020401101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	88	D - 88	11/03/2014	.00	177.99
13	8221 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	D - 88	11/03/2014	.00	97.02
12	5100 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	88	D - 88	11/03/2014	559.00	.00
10	5100 092L00137 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	88	D - 88	11/03/2014	1,237.00	.00
8	5100 092L00137 0601020401101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	88	D - 88	11/03/2014	185.00	.00
4	5100 092L00137 0601020401101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	88	D - 88	11/03/2014	177.99	.00
5	5100 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	88	D - 88	11/03/2014	1,800.80	.00
7	5100 092L00137 0601020401101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	88	D - 88	11/03/2014	2,642.99	.00
6	5100 092L00137 0601020401101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	88	D - 88	11/03/2014	760.99	.00
3	5100 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	D - 88	11/03/2014	97.02	.00
T O T A L E S :						15,509.34	15,509.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00154 0401010303101 3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	89	D - 89	11/03/2014	.00	16,756.00
3	8241 092Q00154 0401010303101 3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	89	D - 89	11/03/2014	16,756.00	.00
T O T A L E S :						16,756.00	16,756.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	1,344.00
5	8221 092F00124 1002010703101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	2,890.00
7	8221 092G00137 1101010602101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	336.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8221	092K00137	0501020101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	807.00
11	8221	092Q00105	0401020101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	269.00
13	8241	092A00100	0501030201101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	1,344.00	.00
15	8241	092E00121	0501010201101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	1,076.00	.00
23	8241	092Q00154	0401010304101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	269.00	.00
22	8241	092Q00105	0401020101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	269.00	.00
21	8241	092L00137	0601020401101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	336.00	.00
20	8241	092K00137	0501020101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	807.00	.00
19	8241	092H00125	0501010501101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	3,696.00	.00
18	8241	092G00137	1101010602101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	336.00	.00
17	8241	092F01123	1002010405101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	269.00	.00
16	8241	092F00124	1002010703101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	2,890.00	.00
14	8241	092D00144	0101010101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	1,008.00	.00
12	8221	092Q00154	0401010304101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	269.00
10	8221	092L00137	0601020401101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	336.00
8	8221	092H00125	0501010501101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	3,696.00
6	8221	092F01123	1002010405101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	269.00
3	8221	092D00144	0101010101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	1,008.00
4	8221	092E00121	0501010201101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90	D - 90	11/03/2014	.00	1,076.00
T O T A L E S :									12,300.00	12,300.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91	D - 91	12/03/2014	.00	27,612.25
5	8241	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91	D - 91	12/03/2014	27,612.25	.00
6	8241	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91	D - 91	12/03/2014	310.25	.00
7	8241	092E00137	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91	D - 91	12/03/2014	248.20	.00
4	8221	092E00137	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91	D - 91	12/03/2014	.00	248.20
3	8221	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91	D - 91	12/03/2014	.00	310.25
T O T A L E S :									28,170.70	28,170.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	.00	1,315.46
9	8221	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	.00	4,951.59
11	8241	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	1,464.38	.00
17	8241	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	4,951.59	.00
16	8241	092Q00104	0401010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	47,890.19	.00
15	8241	092O00153	0702010601101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	1,241.00	.00
14	8241	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	930.75	.00
13	8241	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	3,971.20	.00
12	8241	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	2,730.20	.00
10	8241	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	1,315.46	.00
8	8221	092Q00104	0401010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	.00	47,890.19
4	8221	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	.00	2,730.20
5	8221	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	.00	3,971.20
7	8221	092O00153	0702010601101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	.00	1,241.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	.00	930.75
3	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	D - 92	12/03/2014	.00	1,464.38
T O T A L E S :						64,494.77	64,494.77

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	6,758.40
9	8221 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	4,076.16
11	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	3,921.28
20	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	7,124.48	.00
19	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	19,360.00	.00
18	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	5,470.08	.00
17	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	4,512.64	.00
16	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	6,758.40	.00
15	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	23,513.60
14	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	9,898.24
13	8221 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	60,544.00
12	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	46,337.28
29	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	23,513.60	.00
28	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	9,898.24	.00
27	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	60,544.00	.00
26	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	46,337.28	.00
25	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	3,921.28	.00
24	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	4,083.20	.00
23	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	4,076.16	.00
22	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	1,971.20	.00
21	8241 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	457.60	.00
10	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	4,083.20
8	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	1,971.20
4	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	5,470.08
5	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	19,360.00
7	8221 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	457.60
6	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	7,124.48
3	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93	D - 93	12/03/2014	.00	4,512.64
T O T A L E S :						198,028.16	198,028.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	18,609.16
59	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	10,123.95	.00
58	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	67,101.84	.00
57	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	7,062.00	.00
56	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	7,073.70	.00
55	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	7,694.20	.00
54	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	13,651.00	.00
18	8221 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	4,901.95
17	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	16,826.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
16	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	89,340.72
15	8221 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	44,901.48
14	8221 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	31,766.16
13	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	432,849.24
12	8221 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	10,274.60
11	8221 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	18,000.00
10	8221 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	24,351.97
35	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	5,136.00	.00
34	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	46,512.12	.00
33	8241 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	40,000.00	.00
32	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	1,489.20	.00
31	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	18,609.16	.00
30	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	10,123.95
29	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	67,101.84
28	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	7,062.00
27	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	7,073.70
44	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	44,901.48	.00
43	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	31,766.16	.00
42	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	432,849.24	.00
41	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	10,274.60	.00
40	8241 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	18,000.00	.00
39	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	24,351.97	.00
38	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	7,011.65	.00
37	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	106,486.29	.00
36	8241 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	71,431.96	.00
53	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	50,417.69	.00
52	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	6,515.25	.00
51	8241 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	4,591.70	.00
50	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	7,712.87	.00
49	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	12,980.86	.00
48	8241 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	3,288.65	.00
47	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	4,901.95	.00
46	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	16,826.90	.00
45	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	89,340.72	.00
26	8221 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	7,694.20
25	8221 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	13,651.00
24	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	50,417.69
23	8221 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	6,515.25
22	8221 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	4,591.70
21	8221 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	7,712.87
20	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	12,980.86
19	8221 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	3,288.65
5	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	46,512.12
6	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	5,136.00
7	8221 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	71,431.96
9	8221 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	7,011.65
8	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	106,486.29
4	8221 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	40,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94	D - 94	12/03/2014	.00	1,489.20
T O T A L E S :										1,168,103.11	1,168,103.11

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	95	D - 95	12/03/2014	.00	11,750,712.16
3	8241	092Q00104	0401010101101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	95	D - 95	12/03/2014	11,750,712.16	.00
T O T A L E S :										11,750,712.16	11,750,712.16

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	96	D - 96	12/03/2014	.00	879,751.22
3	8241	092I01139	0701020201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	96	D - 96	12/03/2014	879,751.22	.00
T O T A L E S :										879,751.22	879,751.22

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	1002010703101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	97	D - 97	12/03/2014	.00	5,631.19
3	8241	092F00124	1002010703101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	97	D - 97	12/03/2014	5,631.19	.00
T O T A L E S :										5,631.19	5,631.19

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	98	D - 98	12/03/2014	.00	171,824.60
3	8241	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	98	D - 98	12/03/2014	171,824.60	.00
T O T A L E S :										171,824.60	171,824.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	99	D - 99	12/03/2014	.00	447,544.96
3	8241	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	99	D - 99	12/03/2014	447,544.96	.00
T O T A L E S :										447,544.96	447,544.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100	D - 100	12/03/2014	.00	447,544.96
3	8241	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100	D - 100	12/03/2014	447,544.96	.00
T O T A L E S :										447,544.96	447,544.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 040101010101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	101	D - 101	12/03/2014	.00	601,391.12
3	8241 092Q00104 040101010101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	101	D - 101	12/03/2014	601,391.12	.00
T O T A L E S :						601,391.12	601,391.12
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	102	D - 102	12/03/2014	.00	46,884.14
3	8241 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	102	D - 102	12/03/2014	46,884.14	.00
T O T A L E S :						46,884.14	46,884.14
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00144 01010101010101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103	D - 103	12/03/2014	.00	11,000.00
3	8241 092D00144 01010101010101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103	D - 103	12/03/2014	11,000.00	.00
T O T A L E S :						11,000.00	11,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0801010701101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	104	D - 104	12/03/2014	.00	295,949.41
3	8245 092F00124 0801010701101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	104	D - 104	12/03/2014	295,949.41	.00
T O T A L E S :						295,949.41	295,949.41
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092N00131 0904010102101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	105	D - 105	12/03/2014	.00	1,598,155.20
3	8241 092N00131 0904010102101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	105	D - 105	12/03/2014	1,598,155.20	.00
T O T A L E S :						1,598,155.20	1,598,155.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092G00137 1101010602101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	106	D - 106	13/03/2014	.00	2,784.00
3	8241 092G00137 1101010602101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	106	D - 106	13/03/2014	2,784.00	.00
T O T A L E S :						2,784.00	2,784.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010304101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	107	D - 107	13/03/2014	.00	7,656.00
3	8241	092Q00154	0401010304101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	107	D - 107	13/03/2014	7,656.00	.00
T O T A L E S :									7,656.00	7,656.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	108	D - 108	13/03/2014	.00	4,134,240.00
3	8241	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	108	D - 108	13/03/2014	4,134,240.00	.00
T O T A L E S :									4,134,240.00	4,134,240.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01123	1002010203101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	109	D - 109	13/03/2014	.00	.00
3	8241	092F01123	1002010203101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	109	D - 109	13/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01123	1002010405101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	110	D - 110	13/03/2014	.00	34,800.00
3	8241	092F01123	1002010405101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	110	D - 110	13/03/2014	34,800.00	.00
T O T A L E S :									34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2339 000	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.		D - 111	13/03/2014	.00	174,302.18
4	8150	000004164	0000000000006	0004 001	REINTEGROS		D - 111	13/03/2014	174,302.18	.00
3	8120	000004164	0000000000006	0004 001	REINTEGROS		D - 111	13/03/2014	.00	174,302.18
1	4164	000000006	0000000000004	0001 000	REINTEGROS		D - 111	13/03/2014	174,302.18	.00
T O T A L E S :									348,604.36	348,604.36

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112	D - 112	13/03/2014	.00	12,994.08
7	8241	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112	D - 112	13/03/2014	21,699.60	.00
9	8241	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112	D - 112	13/03/2014	21,404.40	.00
8	8241	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112	D - 112	13/03/2014	129,478.56	.00
6	8241	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112	D - 112	13/03/2014	12,994.08	.00
3	8221	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112	D - 112	13/03/2014	.00	21,699.60
5	8221	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112	D - 112	13/03/2014	.00	21,404.40
4	8221	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112	D - 112	13/03/2014	.00	129,478.56



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											185,576.64	185,576.64

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A00101	0501030302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	113	D - 113	13/03/2014	.00	32,322.24	
3	8241	092A00101	0501030302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	113	D - 113	13/03/2014	32,322.24	.00	
T O T A L E S :											32,322.24	32,322.24

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	114	D - 114	13/03/2014	.00	6,239.64	
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	114	D - 114	13/03/2014	6,239.64	.00	
T O T A L E S :											6,239.64	6,239.64

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A00101	0501030302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	115	D - 115	13/03/2014	.00	2,088.00	
3	8241	092A00101	0501030302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	115	D - 115	13/03/2014	2,088.00	.00	
T O T A L E S :											2,088.00	2,088.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1123	000000005	0000000000003	0391	000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	116	D - 116	13/03/2014	.00	4,634,072.80	
6	8221	092O00141	0801010902101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116	D - 116	13/03/2014	.00	105,072.80	
8	8271	092O00141	0801010902101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116	D - 116	13/03/2014	105,072.80	.00	
9	8272	092O00141	0801010902101	4421	000	BECAS	116	D - 116	13/03/2014	4,529,000.00	.00	
7	8222	092O00141	0801010902101	4421	000	BECAS	116	D - 116	13/03/2014	.00	4,529,000.00	
4	5100	092O00141	0801010902101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116	D - 116	13/03/2014	105,072.80	.00	
5	5200	092O00141	0801010902101	4421	000	BECAS	116	D - 116	13/03/2014	4,529,000.00	.00	
T O T A L E S :											9,268,145.60	9,268,145.60

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0801010701101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	117	D - 117	13/03/2014	.00	4,061.59	
3	8245	092F00124	0801010701101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	117	D - 117	13/03/2014	4,061.59	.00	
T O T A L E S :											4,061.59	4,061.59

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010703101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URRANIZACIÓN	118	D - 118	13/03/2014	.00	115,895.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8245	092F00124	1002010703101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	118	D - 118	13/03/2014	115,895.48	.00
T O T A L E S :										115,895.48	115,895.48

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	119	D - 119	13/03/2014	.00	580,641.76
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	119	D - 119	13/03/2014	580,641.76	.00
T O T A L E S :										580,641.76	580,641.76

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	120	D - 120	13/03/2014	.00	106,209.30
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	120	D - 120	13/03/2014	106,209.30	.00
T O T A L E S :										106,209.30	106,209.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00142	0803010101101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	121	D - 121	13/03/2014	.00	.00
3	8221	092O00142	0803010101101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	121	D - 121	13/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0391	000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	122	D - 122	13/03/2014	.00	411,326.40
7	8222	092O00141	0801010902101	4421	000	BECAS	122	D - 122	13/03/2014	.00	402,000.00
9	8272	092O00141	0801010902101	4421	000	BECAS	122	D - 122	13/03/2014	402,000.00	.00
8	8271	092O00141	0801010902101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	122	D - 122	13/03/2014	9,326.40	.00
6	8221	092O00141	0801010902101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	122	D - 122	13/03/2014	.00	9,326.40
4	5100	092O00141	0801010902101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	122	D - 122	13/03/2014	9,326.40	.00
5	5200	092O00141	0801010902101	4421	000	BECAS	122	D - 122	13/03/2014	402,000.00	.00
T O T A L E S :										822,652.80	822,652.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 123	14/03/2014	3,738.00	.00
4	8221	092Q00105	0401020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	123	D - 123	14/03/2014	.00	7,955.00
5	8271	092Q00105	0401020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	123	D - 123	14/03/2014	7,955.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0387	000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	123	D - 123	14/03/2014	.00	11,693.00
3	5100	092Q00105	0401020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	123	D - 123	14/03/2014	7,955.00	.00
T O T A L E S :										19,648.00	19,648.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	124	D - 124	14/03/2014	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	124	D - 124	14/03/2014	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	125	D - 125	14/03/2014	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	125	D - 125	14/03/2014	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	126	D - 126	14/03/2014	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	126	D - 126	14/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	127	D - 127	14/03/2014	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	127	D - 127	14/03/2014	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	128	D - 128	14/03/2014	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	128	D - 128	14/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	129	D - 129	14/03/2014	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	129	D - 129	14/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :										11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	130	D - 130	14/03/2014	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	130	D - 130	14/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	131	D - 131	14/03/2014	.00	29,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	131	D - 131	14/03/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :										29,000.00	29,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	132	D - 132	14/03/2014	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	132	D - 132	14/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :										11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	133	D - 133	14/03/2014	.00	9,280.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	133	D - 133	14/03/2014	9,280.00	.00
T O T A L E S :										9,280.00	9,280.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	134	D - 134	14/03/2014	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	134	D - 134	14/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	135	D - 135	14/03/2014	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	135	D - 135	14/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :										11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	136	D - 136	14/03/2014	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	136	D - 136	14/03/2014	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	137	D - 137	14/03/2014	.00	29,000.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	137	D - 137	14/03/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :										29,000.00	29,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	138	D - 138	14/03/2014	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	138	D - 138	14/03/2014	17,400.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :												17,400.00	17,400.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	139	D - 139	14/03/2014		.00	8,700.00	
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	139	D - 139	14/03/2014		8,700.00	.00	
T O T A L E S :												8,700.00	8,700.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	140	D - 140	14/03/2014		.00	11,600.00	
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	140	D - 140	14/03/2014		11,600.00	.00	
T O T A L E S :												11,600.00	11,600.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	141	D - 141	14/03/2014		.00	23,200.00	
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	141	D - 141	14/03/2014		23,200.00	.00	
T O T A L E S :												23,200.00	23,200.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	142	D - 142	14/03/2014		.00	11,600.00	
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	142	D - 142	14/03/2014		11,600.00	.00	
T O T A L E S :												11,600.00	11,600.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	143	D - 143	14/03/2014		.00	9,280.00	
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	143	D - 143	14/03/2014		9,280.00	.00	
T O T A L E S :												9,280.00	9,280.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	144	D - 144	14/03/2014		.00	19,720.00	
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	144	D - 144	14/03/2014		19,720.00	.00	
T O T A L E S :												19,720.00	19,720.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	145	D - 145	14/03/2014		.00	11,600.00	
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	145	D - 145	14/03/2014		11,600.00	.00	
T O T A L E S :												11,600.00	11,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	146	D - 146	14/03/2014	.00	29,000.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	146	D - 146	14/03/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						29,000.00	29,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	147	D - 147	14/03/2014	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	147	D - 147	14/03/2014	17,400.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	148	D - 148	14/03/2014	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	148	D - 148	14/03/2014	17,400.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	149	D - 149	14/03/2014	.00	16,240.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	149	D - 149	14/03/2014	16,240.00	.00
T O T A L E S :						16,240.00	16,240.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	150	D - 150	14/03/2014	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	150	D - 150	14/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	151	D - 151	14/03/2014	.00	34,800.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	151	D - 151	14/03/2014	34,800.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	152	D - 152	14/03/2014	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	152	D - 152	14/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	153	D - 153	14/03/2014	.00	40,600.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	153	D - 153	14/03/2014	40,600.00	.00
T O T A L E S :										40,600.00	40,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	154	D - 154	14/03/2014	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	154	D - 154	14/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :										11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	155	D - 155	14/03/2014	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	155	D - 155	14/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	156	D - 156	14/03/2014	.00	1,014.50
4	8241	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	156	D - 156	14/03/2014	1,014.50	.00
5	8241	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	156	D - 156	14/03/2014	3,254.85	.00
3	8221	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	156	D - 156	14/03/2014	.00	3,254.85
T O T A L E S :										4,269.35	4,269.35

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	157	D - 157	14/03/2014	.00	1,350.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	157	D - 157	14/03/2014	1,350.00	.00
T O T A L E S :										1,350.00	1,350.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	158	D - 158	14/03/2014	.00	12,500.00
3	8241	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	158	D - 158	14/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										12,500.00	12,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	159	D - 159	14/03/2014	.00	33,000.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	159	D - 159	14/03/2014	33,000.00	.00
T O T A L E S :										33,000.00	33,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	160	D - 160	14/03/2014	.00	15,000.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	160	D - 160	14/03/2014	15,000.00	.00
T O T A L E S :										15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3531	000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	161	D - 161	14/03/2014	.00	200,000.01
3	8241	092Q00104	0401010101101	3531	000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	161	D - 161	14/03/2014	200,000.01	.00
T O T A L E S :										200,000.01	200,000.01

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	162	D - 162	14/03/2014	.00	1,392.00
3	8241	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	162	D - 162	14/03/2014	1,392.00	.00
T O T A L E S :										1,392.00	1,392.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	163	D - 163	14/03/2014	.00	8,676.80
3	8241	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	163	D - 163	14/03/2014	8,676.80	.00
T O T A L E S :										8,676.80	8,676.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010602101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	164	D - 164	14/03/2014	.00	713.40
3	8241	092G00137	1101010602101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	164	D - 164	14/03/2014	713.40	.00
T O T A L E S :										713.40	713.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	165	D - 165	14/03/2014	.00	20,184.00
3	8241	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	165	D - 165	14/03/2014	20,184.00	.00
T O T A L E S :										20,184.00	20,184.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	166	D - 166	14/03/2014	.00	271.02
8	8241	092E00121	0501010201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	166	D - 166	14/03/2014	1,828.47	.00
9	8241	092E00121	0501010201101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	166	D - 166	14/03/2014	522.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8241 092E00121 0501010201101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	166	D - 166	14/03/2014	128.82	.00
4	8221 092E00121 0501010201101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	166	D - 166	14/03/2014	.00	1,828.47
5	8221 092E00121 0501010201101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	166	D - 166	14/03/2014	.00	522.00
6	8241 092E00121 0501010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	166	D - 166	14/03/2014	271.02	.00
3	8221 092E00121 0501010201101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	166	D - 166	14/03/2014	.00	128.82
T O T A L E S :						2,750.31	2,750.31

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00142 0803010101101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	167	D - 167	14/03/2014	.00	148.00
8	8241 092O00142 0803010101101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	167	D - 167	14/03/2014	148.00	.00
10	8241 092O00142 0803010101101 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	167	D - 167	14/03/2014	303.52	.00
12	8241 092O00142 0803010101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	167	D - 167	14/03/2014	337.00	.00
13	8242 092O00142 0803010101101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	167	D - 167	14/03/2014	9,478.76	.00
11	8241 092O00142 0803010101101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	167	D - 167	14/03/2014	214.50	.00
9	8241 092O00142 0803010101101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	167	D - 167	14/03/2014	580.00	.00
7	8222 092O00142 0803010101101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	167	D - 167	14/03/2014	.00	9,478.76
4	8221 092O00142 0803010101101 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	167	D - 167	14/03/2014	.00	303.52
5	8221 092O00142 0803010101101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	167	D - 167	14/03/2014	.00	214.50
6	8221 092O00142 0803010101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	167	D - 167	14/03/2014	.00	337.00
3	8221 092O00142 0803010101101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	167	D - 167	14/03/2014	.00	580.00
T O T A L E S :						11,061.78	11,061.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	168	D - 168	14/03/2014	.00	11,600.00
3	8241 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	168	D - 168	14/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	169	D - 169	14/03/2014	.00	11,600.00
3	8241 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	169	D - 169	14/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	170	D - 170	14/03/2014	.00	11,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092E00121	0501010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	170	D - 170	14/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :										11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	171	D - 171	14/03/2014	.00	11,600.00
3	8241	092E00121	0501010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	171	D - 171	14/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :										11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	172	D - 172	18/03/2014	.00	87,328.68
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	172	D - 172	18/03/2014	87,328.68	.00
T O T A L E S :										87,328.68	87,328.68

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	173	D - 173	18/03/2014	.00	166,909.50
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	173	D - 173	18/03/2014	166,909.50	.00
T O T A L E S :										166,909.50	166,909.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	174	D - 174	18/03/2014	.00	185,064.93
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	174	D - 174	18/03/2014	185,064.93	.00
T O T A L E S :										185,064.93	185,064.93

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0801010701101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	175	D - 175	18/03/2014	.00	345,828.42
3	8245	092F00124	0801010701101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	175	D - 175	18/03/2014	345,828.42	.00
T O T A L E S :										345,828.42	345,828.42

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0801010701101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	176	D - 176	18/03/2014	.00	13,186.30
3	8245	092F00124	0801010701101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	176	D - 176	18/03/2014	13,186.30	.00
T O T A L E S :										13,186.30	13,186.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	177	D - 177	18/03/2014	.00	56,265.32
3	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	177	D - 177	18/03/2014	56,265.32	.00
T O T A L E S :										56,265.32	56,265.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00126	1101010602101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	178	D - 178	18/03/2014	.00	3,451,481.98
3	8241	092H00126	1101010602101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	178	D - 178	18/03/2014	3,451,481.98	.00
T O T A L E S :										3,451,481.98	3,451,481.98

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	52,764.69
10	8221	092F00124	1002010703101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	40,715.30
65	8241	092Q00154	0401010304101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	19,203.57	.00
64	8241	092Q00105	0401020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	3,944.00	.00
63	8241	092Q00104	0401010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	3,485.93	.00
62	8241	092Q00104	0401010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	17,717.84	.00
61	8241	092Q00153	0702010601101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	1,902.86	.00
60	8241	092Q00150	0802020102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	5,978.64	.00
59	8241	092Q00142	0803010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	4,235.86	.00
58	8241	092N00131	0501010501101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	7,408.69	.00
57	8241	092L00137	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	1,972.00	.00
56	8241	092L00119	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	1,972.00	.00
55	8241	092L00118	0503010303101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	3,406.69	.00
19	8221	092K00137	0501020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	7,359.04
18	8221	092I01152	0703010202101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	1,972.00
17	8221	092I01143	0704010202101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	1,972.00
16	8221	092I01139	0701020201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	3,793.66
15	8221	092H00125	0501010501101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	9,932.62
14	8221	092G00137	1101010602101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	1,727.94
13	8221	092F01123	1002010405101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	5,493.30
12	8221	092F01107	1003020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	3,944.00
11	8221	092F01107	1003010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	1,972.00
36	8241	092A02102	0302010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	1,972.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
35	8241 092A01103 0505010103101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	9,048.00	.00
34	8241 092A00100 0501030201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	52,764.69	.00
33	8221 092Q00154 0401010304101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	19,203.57
32	8221 092Q00105 0401020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	3,944.00
31	8221 092Q00104 0401010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	3,485.93
30	8221 092Q00104 0401010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	17,717.84
29	8221 092Q00153 0702010601101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	1,902.86
28	8221 092Q00150 0802020102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	5,978.64
45	8241 092F01123 1002010405101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	5,493.30	.00
44	8241 092F01107 1003020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	3,944.00	.00
43	8241 092F01107 1003010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	1,972.00	.00
42	8241 092F00124 1002010703101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	40,715.30	.00
41	8241 092E00137 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	1,311.73	.00
40	8241 092E00121 0501010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	3,320.38	.00
39	8241 092E00120 0501010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	866.06	.00
38	8241 092E00120 0501010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	4,848.34	.00
37	8241 092D00144 0101010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	41,130.58	.00
54	8241 092L00117 0503010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	5,087.76	.00
53	8241 092L00116 0601020401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	5,496.40	.00
52	8241 092L00115 0601020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	6,796.67	.00
51	8241 092K00137 0501020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	7,359.04	.00
50	8241 092I01152 0703010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	1,972.00	.00
49	8241 092I01143 0704010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	1,972.00	.00
48	8241 092I01139 0701020201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	3,793.66	.00
47	8241 092H00125 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	9,932.62	.00
46	8241 092G00137 1101010602101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	1,727.94	.00
27	8221 092Q00142 0803010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	4,235.86
26	8221 092N00131 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	7,408.69
25	8221 092L00137 0601020401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	1,972.00
24	8221 092L00119 0601020401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	1,972.00
23	8221 092L00118 0503010303101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	3,406.69
22	8221 092L00117 0503010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	5,087.76
21	8221 092L00116 0601020401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	5,496.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8221	092L00115	0601020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	6,796.67
9	8221	092E00137	0501010501101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	1,311.73
4	8221	092A02102	0302010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	1,972.00
6	8221	092E00120	0501010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	4,848.34
7	8221	092E00120	0501010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	866.06
8	8221	092E00121	0501010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	3,320.38
5	8221	092D00144	0101010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	41,130.58
3	8221	092A01103	0505010103101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	179	D - 179	18/03/2014	.00	9,048.00
T O T A L E S :										282,752.55	282,752.55

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	180	D - 180	18/03/2014	.00	199,999.95
3	8241	092Q00104	0401010101101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	180	D - 180	18/03/2014	199,999.95	.00
T O T A L E S :										199,999.95	199,999.95

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	181	D - 181	18/03/2014	.00	26,000.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	181	D - 181	18/03/2014	26,000.00	.00
T O T A L E S :										26,000.00	26,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	182	D - 182	18/03/2014	.00	12,500.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	182	D - 182	18/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										12,500.00	12,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	183	D - 183	18/03/2014	.00	834.51
4	8221	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	183	D - 183	18/03/2014	.00	695.42
5	8241	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	183	D - 183	18/03/2014	834.51	.00
7	8241	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	183	D - 183	18/03/2014	695.42	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	183	D - 183	18/03/2014	2,677.38	.00
3	8221	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	183	D - 183	18/03/2014	.00	2,677.38
T O T A L E S :										4,207.31	4,207.31



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	184	D - 184	18/03/2014	.00	412,803.33
3	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	184	D - 184	18/03/2014	412,803.33	.00
T O T A L E S :						412,803.33	412,803.33
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	185	D - 185	18/03/2014	.00	495,530.19
3	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	185	D - 185	18/03/2014	495,530.19	.00
T O T A L E S :						495,530.19	495,530.19
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	186	D - 186	18/03/2014	.00	2,785,647.56
3	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	186	D - 186	18/03/2014	2,785,647.56	.00
T O T A L E S :						2,785,647.56	2,785,647.56
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 187	18/03/2014	5,215.00	.00
4	5100 092L00137 0601020401101 2112 000	ENSERES DE OFICINA	187	D - 187	18/03/2014	431.40	.00
6	5100 092L00137 0601020401101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	187	D - 187	18/03/2014	318.91	.00
8	5100 092L00137 0601020401101 3512 000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	187	D - 187	18/03/2014	8,630.00	.00
10	5100 092L00137 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	187	D - 187	18/03/2014	175.00	.00
12	8221 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	187	D - 187	18/03/2014	.00	2,206.19
14	8221 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	187	D - 187	18/03/2014	.00	2,252.12
29	8271 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	187	D - 187	18/03/2014	5,347.45	.00
28	8271 092L00137 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	187	D - 187	18/03/2014	175.00	.00
27	8271 092L00137 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	187	D - 187	18/03/2014	1,204.00	.00
26	8271 092L00137 0601020401101 3512 000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	187	D - 187	18/03/2014	8,630.00	.00
25	8271 092L00137 0601020401101 2992 000	OTROS ENSERES.	187	D - 187	18/03/2014	19,275.34	.00
24	8271 092L00137 0601020401101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	187	D - 187	18/03/2014	318.91	.00
23	8271 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	187	D - 187	18/03/2014	2,252.12	.00
22	8271 092L00137 0601020401101 2112 000	ENSERES DE OFICINA	187	D - 187	18/03/2014	431.40	.00
21	8271 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	187	D - 187	18/03/2014	2,206.19	.00
20	8221 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	187	D - 187	18/03/2014	.00	5,347.45
19	8221 092L00137 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	187	D - 187	18/03/2014	.00	175.00
18	8221 092L00137 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	187	D - 187	18/03/2014	.00	1,204.00
17	8221 092L00137 0601020401101 3512 000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	187	D - 187	18/03/2014	.00	8,630.00
16	8221 092L00137 0601020401101 2992 000	OTROS ENSERES.	187	D - 187	18/03/2014	.00	19,275.34



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8221	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	187	D - 187	18/03/2014	.00	318.91
13	8221	092L00137	0601020401101	2112	000	ENSERES DE OFICINA	187	D - 187	18/03/2014	.00	431.40
11	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	187	D - 187	18/03/2014	5,347.45	.00
9	5100	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	187	D - 187	18/03/2014	1,204.00	.00
7	5100	092L00137	0601020401101	2992	000	OTROS ENSERES.	187	D - 187	18/03/2014	19,275.34	.00
5	5100	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	187	D - 187	18/03/2014	2,252.12	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0412	000	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	187	D - 187	18/03/2014	.00	45,055.41
3	5100	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	187	D - 187	18/03/2014	2,206.19	.00
T O T A L E S :										84,895.82	84,895.82

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	150,000.00
34	8241	092A01103	0505010103101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	29,494.00	.00
33	8241	092A00100	0501030201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	150,000.00	.00
32	8221	092Q00154	0401010304101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	2,135,994.00
31	8221	092Q00105	0401020101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	884,900.00
30	8221	092Q00104	0401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	2,000,000.00
29	8221	092Q00104	0401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	400,000.00
28	8221	092O00153	0702010601101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	175,735.00
27	8221	092O00150	0802020102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	5,899.00
26	8221	092O00142	0803010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	10,000.00
51	8241	092I01143	0704010202101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	40,000.00	.00
50	8241	092I01139	0701020201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	88,483.00	.00
49	8241	092H00125	0501010501101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	884,831.00	.00
48	8241	092G00137	1101010602101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	38,343.00	.00
47	8241	092F01123	1002010405101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	28,096.00	.00
46	8241	092F01123	1002010203101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	73,047.00	.00
45	8241	092F01123	1002010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	16,857.00	.00
44	8241	092F01107	1003020101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	97,222.00	.00
43	8241	092F01107	1003010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	97,222.00	.00
63	8241	092Q00154	0401010304101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	2,135,994.00	.00
62	8241	092Q00105	0401020101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	884,900.00	.00
61	8241	092Q00104	0401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	2,000,000.00	.00
60	8241	092Q00104	0401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	400,000.00	.00
59	8241	092O00153	0702010601101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	175,735.00	.00
58	8241	092O00150	0802020102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	5,899.00	.00
57	8241	092O00142	0803010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	10,000.00	.00
56	8241	092N00131	0501010501101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	85,000.00	.00
55	8241	092L00137	0601020401101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	503,493.07	.00
54	8241	092L00118	0503010303101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	20,661.00	.00
53	8241	092L00115	0601020101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	41,322.00	.00
52	8241	092K00137	0501020101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	71,000.00	.00
42	8241	092F00124	1002010703101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	359,831.00	.00
41	8241	092E00137	0501010501101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	40,000.00	.00
40	8241	092E00121	0501010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	40,000.00	.00
39	8241	092E00121	0501010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	52,999.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	8241	092E00120	0501010102101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	40,000.00	.00
37	8241	092E00120	0501010101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	40,000.00	.00
36	8241	092D00144	0101010101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	70,786.00	.00
35	8241	092A02102	0302010102101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	30,000.00	.00
25	8221	092N00131	0501010501101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	85,000.00
24	8221	092L00137	0601020401101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	503,493.07
23	8221	092L00118	0503010303101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	20,661.00
22	8221	092L00115	0601020101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	41,322.00
21	8221	092K00137	0501020101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	71,000.00
20	8221	092I01143	0704010202101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	40,000.00
19	8221	092I01139	0701020201101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	88,483.00
18	8221	092H00125	0501010501101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	884,831.00
17	8221	092G00137	1101010602101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	38,343.00
16	8221	092F01123	1002010405101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	28,096.00
15	8221	092F01123	1002010203101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	73,047.00
14	8221	092F01123	1002010201101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	16,857.00
13	8221	092F01107	1003020101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	97,222.00
12	8221	092F01107	1003010201101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	97,222.00
11	8221	092F00124	1002010703101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	359,831.00
10	8221	092E00137	0501010501101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	40,000.00
5	8221	092D00144	0101010101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	70,786.00
6	8221	092E00120	0501010101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	40,000.00
7	8221	092E00120	0501010102101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	40,000.00
9	8221	092E00121	0501010201101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	40,000.00
8	8221	092E00121	0501010201101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	52,999.00
4	8221	092A02102	0302010102101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	30,000.00
3	8221	092A01103	0505010103101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	188	D - 188	18/03/2014	.00	29,494.00
T O T A L E S :									8,551,215.07	8,551,215.07

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00137	0601020401101	4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	189	D - 189	18/03/2014	.00	110,000.00
3	8242	092L00137	0601020401101	4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	189	D - 189	18/03/2014	110,000.00	.00
T O T A L E S :									110,000.00	110,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000019	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)		D - 190	19/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092G00137	1101010602101	4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	191	D - 191	18/03/2014	.00	214,000.00
3	8242	092G00137	1101010602101	4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	191	D - 191	18/03/2014	214,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						214,000.00	214,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	46,969.10
8	8221 092E00121 0501010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	1,972.00
10	8221 092E00137 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	1,890.34
12	8221 092F01107 1003010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	1,972.00
37	8241 092A02102 0302010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	1,902.52	.00
36	8241 092A01103 0505010103101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	10,540.92	.00
35	8241 092A00100 0501030201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	46,969.10	.00
34	8221 092Q00154 0401010304101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	19,891.68
33	8221 092Q00105 0401020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	3,944.00
32	8221 092Q00104 0401010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	3,944.00
31	8221 092Q00104 0401010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	3,944.00
30	8221 092Q00104 0401010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	11,999.04
29	8221 092Q00153 0702010601101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	3,422.00
54	8241 092L00115 0601020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	8,751.97	.00
53	8241 092K00137 0501020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	7,327.95	.00
52	8241 092I01152 0703010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	1,972.00	.00
51	8241 092I01143 0704010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	1,972.00	.00
50	8241 092I01139 0701020201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	4,453.70	.00
49	8241 092H00125 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	10,888.92	.00
48	8241 092G00137 1101010602101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	1,456.96	.00
47	8241 092F01123 1002010405101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	4,976.17	.00
46	8241 092F01107 1003020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	3,944.00	.00
67	8241 092Q00154 0401010304101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	19,891.68	.00
66	8241 092Q00105 0401020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	3,944.00	.00
65	8241 092Q00104 0401010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	3,944.00	.00
64	8241 092Q00104 0401010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	3,944.00	.00
63	8241 092Q00104 0401010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	11,999.04	.00
62	8241 092Q00153 0702010601101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	3,422.00	.00
61	8241 092Q00150 0802020102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	5,011.43	.00
60	8241 092Q00142 0803010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	2,291.46	.00
59	8241 092N00131 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	192	D - 192	19/03/2014	7,280.16	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		INFORMATICOS.					
58	8241 092L00137 0601020401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	1,972.00	.00
57	8241 092L00118 0503010303101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	1,900.78	.00
56	8241 092L00117 0503010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	4,571.08	.00
55	8241 092L00116 0601020401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	7,004.08	.00
45	8241 092F01107 1003010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	1,972.00	.00
44	8241 092F00124 1002010703101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	15,247.27	.00
43	8241 092E00137 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	1,890.34	.00
42	8241 092E00121 0501010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	4,394.78	.00
41	8241 092E00121 0501010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	1,972.00	.00
40	8241 092E00120 0501010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	8,800.00	.00
39	8241 092E00120 0501010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	9,269.32	.00
38	8241 092D00144 0101010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	38,832.86	.00
28	8221 092O00150 0802020102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	5,011.43
27	8221 092O00142 0803010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	2,291.46
26	8221 092N00131 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	7,280.16
25	8221 092L00137 0601020401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	1,972.00
24	8221 092L00118 0503010303101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	1,900.78
23	8221 092L00117 0503010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	4,571.08
22	8221 092L00116 0601020401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	7,004.08
21	8221 092L00115 0601020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	8,751.97
20	8221 092K00137 0501020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	7,327.95
19	8221 092I01152 0703010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	1,972.00
18	8221 092I01143 0704010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	1,972.00
17	8221 092I01139 0701020201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	4,453.70
16	8221 092H00125 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	10,888.92
15	8221 092G00137 1101010602101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	1,456.96
14	8221 092F01123 1002010405101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	4,976.17
13	8221 092F01107 1003020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	3,944.00
11	8221 092F00124 1002010703101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	15,247.27
9	8221 092E00121 0501010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	4,394.78
7	8221 092E00120 0501010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	8,800.00
4	8221 092A02102 0302010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	1,902.52
5	8221 092D00144 0101010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	192	D - 192	19/03/2014	.00	38,832.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INFORMATICOS.					
6	8221	092E00120	0501010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	9,269.32
3	8221	092A01103	0505010103101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192	D - 192	19/03/2014	.00	10,540.92
T O T A L E S :										264,710.49	264,710.49
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0801010212101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	193	D - 193	19/03/2014	.00	25,636.00
3	8241	092O00141	0801010212101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	193	D - 193	19/03/2014	25,636.00	.00
T O T A L E S :										25,636.00	25,636.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	194	D - 194	19/03/2014	.00	9,111.80
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	194	D - 194	19/03/2014	9,111.80	.00
T O T A L E S :										9,111.80	9,111.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	195	D - 195	19/03/2014	.00	102,080.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	195	D - 195	19/03/2014	102,080.00	.00
T O T A L E S :										102,080.00	102,080.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	196	D - 196	19/03/2014	.00	12,180.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	196	D - 196	19/03/2014	12,180.00	.00
T O T A L E S :										12,180.00	12,180.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	197	D - 197	19/03/2014	.00	10,880.80
3	8241	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	197	D - 197	19/03/2014	10,880.80	.00
T O T A L E S :										10,880.80	10,880.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	198	D - 198	19/03/2014	.00	1,484.80
3	8241	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	198	D - 198	19/03/2014	1,484.80	.00
T O T A L E S :										1,484.80	1,484.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010102101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	199	D - 199	19/03/2014	.00	2,784.00
3	8241	092Q00104	0401010102101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	199	D - 199	19/03/2014	2,784.00	.00
T O T A L E S :									2,784.00	2,784.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	200	D - 200	19/03/2014	.00	2,845.90
3	8241	092Q00104	0401010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	200	D - 200	19/03/2014	2,845.90	.00
T O T A L E S :									2,845.90	2,845.90

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010102101	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	201	D - 201	19/03/2014	.00	396.44
3	8241	092Q00104	0401010102101	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	201	D - 201	19/03/2014	396.44	.00
T O T A L E S :									396.44	396.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	202	D - 202	19/03/2014	.00	11,600.00
3	8241	092E00121	0501010201101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	202	D - 202	19/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :									11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	203	D - 203	19/03/2014	.00	1,704.00
3	8242	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	203	D - 203	19/03/2014	1,704.00	.00
T O T A L E S :									1,704.00	1,704.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	204	D - 204	19/03/2014	.00	50,915.00
3	8242	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	204	D - 204	19/03/2014	50,915.00	.00
T O T A L E S :									50,915.00	50,915.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092L00116	0601020401101	3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	205	D - 205	19/03/2014	.00	85.00
11	8241	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	205	D - 205	19/03/2014	937.85	.00
10	8241	092L00119	0601020401101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	205	D - 205	19/03/2014	1,444.92	.00
5	8221	092L00119	0601020401101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	205	D - 205	19/03/2014	.00	1,444.92
6	8221	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	205	D - 205	19/03/2014	.00	937.85
7	8241	092L00116	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	205	D - 205	19/03/2014	457.00	.00
9	8241	092L00116	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	205	D - 205	19/03/2014	2,350.39	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8241	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	205	D - 205	19/03/2014	85.00	.00
2	8221	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	205	D - 205	19/03/2014	.00	457.00
4	8221	092L00116	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	205	D - 205	19/03/2014	.00	2,350.39
T O T A L E S :										5,275.16	5,275.16

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	206	D - 206	19/03/2014	.00	1,858.00
5	8221	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	206	D - 206	19/03/2014	.00	165.00
7	8221	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	206	D - 206	19/03/2014	.00	1,634.00
9	8241	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	206	D - 206	19/03/2014	1,858.00	.00
11	8241	092L00116	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	206	D - 206	19/03/2014	475.00	.00
13	8241	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	206	D - 206	19/03/2014	428.10	.00
15	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	206	D - 206	19/03/2014	4,664.00	.00
14	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	206	D - 206	19/03/2014	1,634.00	.00
12	8241	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	206	D - 206	19/03/2014	165.00	.00
10	8241	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	206	D - 206	19/03/2014	1,898.00	.00
8	8222	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	206	D - 206	19/03/2014	.00	4,664.00
6	8221	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	206	D - 206	19/03/2014	.00	428.10
3	8221	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	206	D - 206	19/03/2014	.00	1,898.00
4	8221	092L00116	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	206	D - 206	19/03/2014	.00	475.00
T O T A L E S :										11,122.10	11,122.10

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0423	000	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	207	D - 207	19/03/2014	.00	15,000.00
17	8271	092D00144	0101010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	207	D - 207	19/03/2014	184.00	.00
16	8271	092D00144	0101010101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	207	D - 207	19/03/2014	10,497.74	.00
15	8271	092D00144	0101010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	207	D - 207	19/03/2014	200.00	.00
14	8271	092D00144	0101010101101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	207	D - 207	19/03/2014	3,845.88	.00
13	8271	092D00144	0101010101101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207	D - 207	19/03/2014	290.00	.00
12	8221	092D00144	0101010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	207	D - 207	19/03/2014	.00	184.00
11	8221	092D00144	0101010101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	207	D - 207	19/03/2014	.00	10,497.74
10	8221	092D00144	0101010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	207	D - 207	19/03/2014	.00	200.00
9	8221	092D00144	0101010101101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	207	D - 207	19/03/2014	.00	3,845.88
4	5100	092D00144	0101010101101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	207	D - 207	19/03/2014	3,845.88	.00
5	5100	092D00144	0101010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	207	D - 207	19/03/2014	200.00	.00
6	5100	092D00144	0101010101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	207	D - 207	19/03/2014	10,497.74	.00
8	8221	092D00144	0101010101101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207	D - 207	19/03/2014	.00	290.00
7	5100	092D00144	0101010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	207	D - 207	19/03/2014	184.00	.00
3	5100	092D00144	0101010101101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207	D - 207	19/03/2014	290.00	.00
18	2119	000000002	0000000000001	0002	159	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		D - 207	19/03/2014	.00	17.62
T O T A L E S :										30,035.24	30,035.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	208	D - 208	19/03/2014	.00	6,265.61
3	8241	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	208	D - 208	19/03/2014	6,265.61	.00
T O T A L E S :									6,265.61	6,265.61

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0423 000	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	209	D - 209	19/03/2014	.00	15,000.00
4	5100	092D00144	0101010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	209	D - 209	19/03/2014	2,220.31	.00
6	8221	092D00144	0101010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	209	D - 209	19/03/2014	.00	2,220.31
8	8271	092D00144	0101010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	209	D - 209	19/03/2014	2,220.31	.00
7	8271	092D00144	0101010101101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	209	D - 209	19/03/2014	12,878.29	.00
5	8221	092D00144	0101010101101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	209	D - 209	19/03/2014	.00	12,878.29
9	2119	000000002	0000000000001	0002 159	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		D - 209	19/03/2014	.00	98.60
3	5100	092D00144	0101010101101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	209	D - 209	19/03/2014	12,878.29	.00
T O T A L E S :									30,197.20	30,197.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	210	D - 210	19/03/2014	.00	480.63
5	8241	092L00137	0601020401101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	210	D - 210	19/03/2014	480.63	.00
7	8241	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	210	D - 210	19/03/2014	212.00	.00
6	8241	092L00137	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	210	D - 210	19/03/2014	3,507.00	.00
3	8221	092L00137	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	210	D - 210	19/03/2014	.00	3,507.00
4	8221	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	210	D - 210	19/03/2014	.00	212.00
T O T A L E S :									4,199.63	4,199.63

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	211	D - 211	19/03/2014	.00	3,978.80
3	8241	092E00137	0501010501101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	211	D - 211	19/03/2014	3,978.80	.00
T O T A L E S :									3,978.80	3,978.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00149	0905020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	212	D - 212	19/03/2014	.00	638.00
3	8241	092N00149	0905020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	212	D - 212	19/03/2014	638.00	.00
T O T A L E S :									638.00	638.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01123	1002010405101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	213	D - 213	19/03/2014	.00	158,634.64
3	8241	092F01123	1002010405101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	213	D - 213	19/03/2014	158,634.64	.00
T O T A L E S :									158,634.64	158,634.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES	214	D - 214	19/03/2014	.00	41,910.80
3	8241	092E00121	0501010201101	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES	214	D - 214	19/03/2014	41,910.80	.00
T O T A L E S :										41,910.80	41,910.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES	215	D - 215	19/03/2014	.00	204,160.00
3	8241	092E00121	0501010201101	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES	215	D - 215	19/03/2014	204,160.00	.00
T O T A L E S :										204,160.00	204,160.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00129	0702010206101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	216	D - 216	19/03/2014	.00	4,060.00
3	8241	092O00129	0702010206101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	216	D - 216	19/03/2014	4,060.00	.00
T O T A L E S :										4,060.00	4,060.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00153	0702010601101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	217	D - 217	19/03/2014	.00	4,060.00
3	8241	092O00153	0702010601101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	217	D - 217	19/03/2014	4,060.00	.00
T O T A L E S :										4,060.00	4,060.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00153	0702010601101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	218	D - 218	19/03/2014	.00	3,712.00
3	8241	092O00153	0702010601101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	218	D - 218	19/03/2014	3,712.00	.00
T O T A L E S :										3,712.00	3,712.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	219	D - 219	19/03/2014	.00	12,760.00
3	8241	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	219	D - 219	19/03/2014	12,760.00	.00
T O T A L E S :										12,760.00	12,760.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	220	D - 220	19/03/2014	.00	110,200.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	220	D - 220	19/03/2014	110,200.00	.00
T O T A L E S :										110,200.00	110,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	221	D - 221	19/03/2014	.00	1,218.00
3	8221	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	221	D - 221	19/03/2014	.00	8,700.00
5	8241	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	221	D - 221	19/03/2014	8,700.00	.00
4	8241	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	221	D - 221	19/03/2014	1,218.00	.00
T O T A L E S :									9,918.00	9,918.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	222	D - 222	19/03/2014	.00	7,540.00
5	8241	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	222	D - 222	19/03/2014	7,540.00	.00
6	8241	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	222	D - 222	19/03/2014	13,456.00	.00
7	8241	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	222	D - 222	19/03/2014	18,560.00	.00
4	8221	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	222	D - 222	19/03/2014	.00	18,560.00
3	8221	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	222	D - 222	19/03/2014	.00	13,456.00
T O T A L E S :									39,556.00	39,556.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	223	D - 223	19/03/2014	.00	2,784.00
4	8241	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	223	D - 223	19/03/2014	2,784.00	.00
5	8241	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	223	D - 223	19/03/2014	17,608.80	.00
3	8221	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	223	D - 223	19/03/2014	.00	17,608.80
T O T A L E S :									20,392.80	20,392.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	224	D - 224	19/03/2014	.00	15,022.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	224	D - 224	19/03/2014	15,022.00	.00
T O T A L E S :									15,022.00	15,022.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	51,504.00
7	8221	092F01123	1002010203101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	28,335.83
9	8221	092H00128	1101010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	49,780.70
11	8221	092I01152	0703010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	25,752.00
13	8221	092L00137	0601020401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	25,752.00
30	8241	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	25,752.00	.00
29	8241	092I01152	0703010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	25,752.00	.00
28	8241	092I01139	0701020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	28,335.83	.00
27	8241	092H00128	1101010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	49,780.70	.00
26	8241	092H00127	1002010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	14,167.92	.00
25	8241	092F01123	1002010203101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	28,335.83	.00
24	8241	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	33,187.14	.00
23	8241	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	8,296.78	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	38,002.90	.00
37	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	70,839.58	.00
36	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	9,500.72	.00
35	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	90,191.48	.00
34	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	9,500.72	.00
33	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	9,500.72	.00
32	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	25,752.00	.00
31	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	25,752.00	.00
21	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	12,876.00	.00
20	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	51,504.00	.00
19	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	70,839.58
18	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	9,500.72
17	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	90,191.48
16	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	9,500.72
15	8221 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	9,500.72
14	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	25,752.00
12	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	25,752.00
10	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	28,335.83
8	8221 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	14,167.92
6	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	33,187.14
3	8221 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	12,876.00
5	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	8,296.78
4	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225	D - 225	19/03/2014	.00	38,002.90
T O T A L E S :						557,028.32	557,028.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 226	20/03/2014	.00	411,326.40
1	1123 000000005 0000000000003 0391 000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		D - 226	20/03/2014	411,326.40	.00
T O T A L E S :						411,326.40	411,326.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 227	20/03/2014	.00	4,634,072.80
1	1123 000000005 0000000000003 0391 000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		D - 227	20/03/2014	4,634,072.80	.00
T O T A L E S :						4,634,072.80	4,634,072.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 228	20/03/2014	22,026.77	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0395 000	GARCIA LOPEZ JESUS		D - 228	20/03/2014	.00	22,026.77
T O T A L E S :						22,026.77	22,026.77



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1123	000000005	0000000000003	0396 000	ANGELES VALENCIA MARIANA		D - 229	20/03/2014	5,200.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0434 000	ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE		D - 229	20/03/2014	.00	5,200.00
T O T A L E S :									5,200.00	5,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		D - 230	20/03/2014	17,858.57	.00
1	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 230	20/03/2014	.00	17,858.57
T O T A L E S :									17,858.57	17,858.57

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	8829 000	VEGA GALVAN JORGE		D - 231	20/03/2014	8,153.32	.00
2	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		D - 231	20/03/2014	860.42	.00
1	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 231	20/03/2014	.00	9,013.74
T O T A L E S :									9,013.74	9,013.74

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0393 000	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	232	D - 232	20/03/2014	.00	6,567.00
4	8221	092A02102	0302010102101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	232	D - 232	20/03/2014	.00	6,567.00
5	8271	092A02102	0302010102101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	232	D - 232	20/03/2014	6,567.00	.00
3	5100	092A02102	0302010102101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	232	D - 232	20/03/2014	6,567.00	.00
T O T A L E S :									13,134.00	13,134.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	233	D - 233	20/03/2014	.00	626.40
3	8241	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	233	D - 233	20/03/2014	626.40	.00
T O T A L E S :									626.40	626.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	234	D - 234	20/03/2014	.00	112,056.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	234	D - 234	20/03/2014	112,056.00	.00
T O T A L E S :									112,056.00	112,056.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	235	D - 235	20/03/2014	.00	193,140.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	235	D - 235	20/03/2014	193,140.00	.00
T O T A L E S :									193,140.00	193,140.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	236	D - 236	20/03/2014	.00	127,194.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	236	D - 236	20/03/2014	127,194.00	.00
T O T A L E S :										127,194.00	127,194.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	237	D - 237	20/03/2014	.00	9,111.80
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	237	D - 237	20/03/2014	9,111.80	.00
T O T A L E S :										9,111.80	9,111.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	238	D - 238	20/03/2014	.00	35,728.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	238	D - 238	20/03/2014	35,728.00	.00
T O T A L E S :										35,728.00	35,728.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	239	D - 239	20/03/2014	.00	10,208.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	239	D - 239	20/03/2014	10,208.00	.00
T O T A L E S :										10,208.00	10,208.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	240	D - 240	20/03/2014	.00	6,380.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	240	D - 240	20/03/2014	6,380.00	.00
T O T A L E S :										6,380.00	6,380.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	241	D - 241	20/03/2014	.00	2,143.68
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	241	D - 241	20/03/2014	2,143.68	.00
T O T A L E S :										2,143.68	2,143.68

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	242	D - 242	20/03/2014	.00	31,035.80
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	242	D - 242	20/03/2014	31,035.80	.00
T O T A L E S :										31,035.80	31,035.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	243	D - 243	20/03/2014	.00	32,426.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	243	D - 243	20/03/2014	32,426.64	.00
T O T A L E S :										32,426.64	32,426.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	244	D - 244	20/03/2014	.00	2,088.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	244	D - 244	20/03/2014	2,088.00	.00
T O T A L E S :										2,088.00	2,088.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	245	D - 245	20/03/2014	.00	12,351.68
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	245	D - 245	20/03/2014	12,351.68	.00
T O T A L E S :										12,351.68	12,351.68

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00101	0501030302101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	246	D - 246	20/03/2014	.00	15,764.40
5	8241	092A00101	0501030304101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	246	D - 246	20/03/2014	7,888.00	.00
3	8221	092A00101	0501030304101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	246	D - 246	20/03/2014	.00	7,888.00
4	8241	092A00101	0501030302101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	246	D - 246	20/03/2014	15,764.40	.00
T O T A L E S :										23,652.40	23,652.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00112	0501030201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	247	D - 247	20/03/2014	.00	4,756.00
3	8241	092A00112	0501030201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	247	D - 247	20/03/2014	4,756.00	.00
T O T A L E S :										4,756.00	4,756.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092A00100	0501030201101	5641	000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	248	D - 248	20/03/2014	.00	10,869.20
3	8246	092A00100	0501030201101	5641	000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	248	D - 248	20/03/2014	10,869.20	.00
T O T A L E S :										10,869.20	10,869.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	249	D - 249	20/03/2014	.00	1,722.60
3	8241	092A00100	0501030201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	249	D - 249	20/03/2014	1,722.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :											1,722.60	1,722.60

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	250	D - 250	20/03/2014		.00	2,565.92
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	250	D - 250	20/03/2014		2,565.92	.00
T O T A L E S :											2,565.92	2,565.92

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	251	D - 251	20/03/2014		.00	4,866.20
3	8241	092A00100	0501030201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	251	D - 251	20/03/2014		4,866.20	.00
T O T A L E S :											4,866.20	4,866.20

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	252	D - 252	20/03/2014		.00	8,676.80
3	8241	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	252	D - 252	20/03/2014		8,676.80	.00
T O T A L E S :											8,676.80	8,676.80

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	253	D - 253	20/03/2014		.00	4,447.44
3	8241	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	253	D - 253	20/03/2014		4,447.44	.00
T O T A L E S :											4,447.44	4,447.44

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	254	D - 254	20/03/2014		.00	4,060.00
3	8241	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	254	D - 254	20/03/2014		4,060.00	.00
T O T A L E S :											4,060.00	4,060.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A02102	0302010102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	255	D - 255	20/03/2014		.00	1,000.00
3	8241	092A02102	0302010102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	255	D - 255	20/03/2014		1,000.00	.00
T O T A L E S :											1,000.00	1,000.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A02102	0302010102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	256	D - 256	20/03/2014		.00	8,247.60
3	8241	092A02102	0302010102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	256	D - 256	20/03/2014		8,247.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						8,247.60	8,247.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	257	D - 257	20/03/2014	.00	16,249.20
5	8241 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	257	D - 257	20/03/2014	5,103.91	.00
3	8221 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	257	D - 257	20/03/2014	.00	5,103.91
4	8241 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	257	D - 257	20/03/2014	16,249.20	.00
T O T A L E S :						21,353.11	21,353.11

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00127 1002010504101 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACION	258	D - 258	20/03/2014	.00	21,900.80
3	8241 092H00127 1002010504101 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACION	258	D - 258	20/03/2014	21,900.80	.00
T O T A L E S :						21,900.80	21,900.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	259	D - 259	20/03/2014	.00	261.81
5	8241 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	259	D - 259	20/03/2014	261.81	.00
6	8241 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	259	D - 259	20/03/2014	839.96	.00
7	8241 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	259	D - 259	20/03/2014	2,706.70	.00
3	8221 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	259	D - 259	20/03/2014	.00	839.96
4	8221 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	259	D - 259	20/03/2014	.00	2,706.70
T O T A L E S :						3,808.47	3,808.47

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	260	D - 260	20/03/2014	.00	1,292.12
4	8221 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	260	D - 260	20/03/2014	.00	4,407.43
6	8241 092H00125 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	260	D - 260	20/03/2014	4,145.54	.00
7	8241 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	260	D - 260	20/03/2014	4,407.43	.00
5	8241 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	260	D - 260	20/03/2014	1,292.12	.00
3	8221 092H00125 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	260	D - 260	20/03/2014	.00	4,145.54
T O T A L E S :						9,845.09	9,845.09

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2113 000000001 00000000000001 1286 000	OSLUFENM, S.A DE C.V.	4704	D - 261	20/03/2014	44,805.78	.00
3	2113 000000001 00000000000001 0171 000	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	4704	D - 261	20/03/2014	.00	44,805.78
T O T A L E S :						44,805.78	44,805.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	247,108.08
10	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	344,886.31
19	8221 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	4,802.67
18	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	1,799.45
17	8221 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	16,406.02
16	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	10,821.52
15	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	9,977.64
14	8221 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	10,424.40
13	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	264,395.05
12	8221 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	214,531.67
11	8221 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	101,017.40
36	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	264,395.05	.00
35	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	214,531.67	.00
34	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	101,017.40	.00
33	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	344,886.31	.00
32	8241 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	10,089.33	.00
31	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	3,176.96	.00
30	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	3,412.75	.00
29	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	6,763.45	.00
28	8241 092E00120 0501010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	58,736.91	.00
45	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	206,837.47	.00
44	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	996,771.20	.00
43	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	256,440.24	.00
42	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	4,802.67	.00
41	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	1,799.45	.00
40	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	16,406.02	.00
39	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	10,821.52	.00
38	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	9,977.64	.00
37	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	10,424.40	.00
47	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	183,444.62	.00
46	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	5,261.84	.00
27	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	31,186.33	.00
26	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	13,675.82	.00
25	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	247,108.08	.00
24	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	183,444.62
23	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	5,261.84
22	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	206,837.47
21	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	996,771.20
20	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	256,440.24
9	8221 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	10,089.33
4	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	31,186.33
6	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	6,763.45
7	8221 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	3,412.75
8	8221 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	3,176.96
5	8221 092E00120 0501010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	58,736.91
3	8221 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262	D - 262	20/03/2014	.00	13,675.82
T O T A L E S :						3,001,967.13	3,001,967.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	263	D - 263	20/03/2014	.00	4,176.00
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	263	D - 263	20/03/2014	4,176.00	.00
T O T A L E S :										4,176.00	4,176.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	264	D - 264	21/03/2014	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	264	D - 264	21/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	265	D - 265	21/03/2014	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	265	D - 265	21/03/2014	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	2329	000	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA		D - 266	21/03/2014	28,536.00	.00
1	3221	000000001	00000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 266	21/03/2014	.00	28,536.00
T O T A L E S :										28,536.00	28,536.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	267	D - 267	21/03/2014	.00	15,645.48
3	8241	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	267	D - 267	21/03/2014	15,645.48	.00
T O T A L E S :										15,645.48	15,645.48
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	268	D - 268	21/03/2014	.00	17,788.02
3	8241	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	268	D - 268	21/03/2014	17,788.02	.00
T O T A L E S :										17,788.02	17,788.02
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	269	D - 269	21/03/2014	.00	53,364.06
3	8241	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	269	D - 269	21/03/2014	53,364.06	.00
T O T A L E S :										53,364.06	53,364.06
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	270	D - 270	21/03/2014	.00	130,927.80
3	8241	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	270	D - 270	21/03/2014	130,927.80	.00
T O T A L E S :										130,927.80	130,927.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	271	D - 271	21/03/2014	.00	13,427.98
3	8241	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	271	D - 271	21/03/2014	13,427.98	.00
T O T A L E S :										13,427.98	13,427.98

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	272	D - 272	21/03/2014	.00	44,084.28
3	8241	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	272	D - 272	21/03/2014	44,084.28	.00
T O T A L E S :										44,084.28	44,084.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	273	D - 273	21/03/2014	.00	35,576.04
3	8241	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	273	D - 273	21/03/2014	35,576.04	.00
T O T A L E S :										35,576.04	35,576.04

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00101	0501030304101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	274	D - 274	21/03/2014	.00	614.80
3	8241	092A00101	0501030304101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	274	D - 274	21/03/2014	614.80	.00
T O T A L E S :										614.80	614.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00101	0501030304101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	275	D - 275	21/03/2014	.00	893.20
3	8241	092A00101	0501030304101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	275	D - 275	21/03/2014	893.20	.00
T O T A L E S :										893.20	893.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	276	D - 276	21/03/2014	.00	142,730.36
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	276	D - 276	21/03/2014	142,730.36	.00
T O T A L E S :										142,730.36	142,730.36



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	277	D - 277	21/03/2014	.00	14,230.70
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	277	D - 277	21/03/2014	14,230.70	.00
T O T A L E S :										14,230.70	14,230.70
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	278	D - 278	21/03/2014	.00	145,667.57
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	278	D - 278	21/03/2014	145,667.57	.00
T O T A L E S :										145,667.57	145,667.57
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	279	D - 279	21/03/2014	.00	804,778.54
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	279	D - 279	21/03/2014	804,778.54	.00
T O T A L E S :										804,778.54	804,778.54
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	280	D - 280	21/03/2014	.00	36,591.31
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	280	D - 280	21/03/2014	36,591.31	.00
T O T A L E S :										36,591.31	36,591.31
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	281	D - 281	21/03/2014	.00	615,419.12
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	281	D - 281	21/03/2014	615,419.12	.00
T O T A L E S :										615,419.12	615,419.12
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	282	D - 282	21/03/2014	.00	1,022,883.74
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	282	D - 282	21/03/2014	1,022,883.74	.00
T O T A L E S :										1,022,883.74	1,022,883.74
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	283	D - 283	24/03/2014	.00	3,619.00
3	8241	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	283	D - 283	24/03/2014	3,619.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										3,619.00	3,619.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	284	D - 284	24/03/2014	.00	5,103.00
3	8241	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	284	D - 284	24/03/2014	5,103.00	.00
T O T A L E S :										5,103.00	5,103.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	285	D - 285	24/03/2014	.00	1,996.00
3	8241	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	285	D - 285	24/03/2014	1,996.00	.00
T O T A L E S :										1,996.00	1,996.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	286	D - 286	24/03/2014	.00	243.00
3	8241	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	286	D - 286	24/03/2014	243.00	.00
T O T A L E S :										243.00	243.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	287	D - 287	24/03/2014	.00	5,573.00
3	8241	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	287	D - 287	24/03/2014	5,573.00	.00
T O T A L E S :										5,573.00	5,573.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	288	D - 288	24/03/2014	.00	2,273.61
3	8241	092Q00104	0401010101101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	288	D - 288	24/03/2014	2,273.61	.00
T O T A L E S :										2,273.61	2,273.61

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	289	D - 289	24/03/2014	.00	31,416.42
3	8241	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	289	D - 289	24/03/2014	31,416.42	.00
T O T A L E S :										31,416.42	31,416.42

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	290	D - 290	24/03/2014	.00	14,094.00
3	8241	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	290	D - 290	24/03/2014	14,094.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ORDEN SOCIAL.							
T O T A L E S :						14,094.00	14,094.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	5,502.50
3	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	6,475.20
5	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	16,138.30
7	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	4,757.00
9	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	57,979.40
18	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	4,757.00	.00
17	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	22,109.40	.00
16	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	16,138.30	.00
15	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	21,981.60	.00
14	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	6,475.20	.00
13	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	5,502.50	.00
12	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	24,588.90
11	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	9,824.80
10	8221 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	51,992.50
23	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	24,588.90	.00
22	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	9,824.80	.00
21	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	51,992.50	.00
20	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	57,979.40	.00
19	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	3,195.00	.00
8	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	3,195.00
6	8221 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	22,109.40
4	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	D - 291	24/03/2014	.00	21,981.60
T O T A L E S :						224,544.60	224,544.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8221 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	24,277.00
10	8221 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	16,937.50
11	8221 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	7,746.50
9	8221 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	8,987.50
12	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	325,589.49
14	8221 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	263,286.45
16	8221 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	35,715.51
18	8221 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	5,437.50
27	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	9,712.50
26	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	7,350.00
25	8221 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	7,578.80
24	8221 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	13,812.50
23	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	53,234.80
22	8221 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	2,750.00
21	8221 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	16,009.50
20	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	8,125.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	8221 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	4,437.50
35	8241 092F01107 1003010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	2,562.50	.00
34	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	97,864.50	.00
33	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	79,736.20	.00
32	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	44,499.50	.00
31	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	1,500.00	.00
30	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	19,399.50	.00
57	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	13,295.00	.00
56	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	74,915.75	.00
55	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	9,712.50	.00
44	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	35,715.51	.00
43	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	107,187.15	.00
42	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	263,286.45	.00
41	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	30,341.85	.00
40	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	325,589.49	.00
39	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	7,746.50	.00
38	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	16,937.50	.00
37	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	8,987.50	.00
36	8241 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	24,277.00	.00
54	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	7,350.00	.00
53	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	7,578.80	.00
52	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	13,812.50	.00
51	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	53,234.80	.00
50	8241 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	2,750.00	.00
49	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	16,009.50	.00
48	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	8,125.00	.00
47	8241 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	4,437.50	.00
7	8221 092F01107 1003010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	2,562.50
6	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	97,864.50
5	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	79,736.20
4	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	44,499.50
3	8221 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	1,500.00
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	19,399.50
29	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	13,295.00
28	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	74,915.75
46	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	5,437.50	.00
45	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	16,793.70	.00
17	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	16,793.70
15	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	107,187.15
13	8221 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292	D - 292	24/03/2014	.00	30,341.85
T O T A L E S :						1,299,083.70	1,299,083.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	293	D - 293	24/03/2014	.00	29,000.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	293	D - 293	24/03/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						29,000.00	29,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	294	D - 294	24/03/2014	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	294	D - 294	24/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	295	D - 295	24/03/2014	.00	29,000.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	295	D - 295	24/03/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						29,000.00	29,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	296	D - 296	24/03/2014	.00	58,000.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	296	D - 296	24/03/2014	58,000.00	.00
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	297	D - 297	24/03/2014	.00	29,000.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	297	D - 297	24/03/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						29,000.00	29,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	298	D - 298	24/03/2014	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	298	D - 298	24/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	299	D - 299	24/03/2014	.00	10,000.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	299	D - 299	24/03/2014	10,000.00	.00
T O T A L E S :						10,000.00	10,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300	D - 300	24/03/2014	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300	D - 300	24/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	301	D - 301	24/03/2014	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	301	D - 301	24/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	302	D - 302	24/03/2014	.00	29,000.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	302	D - 302	24/03/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :										29,000.00	29,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	303	D - 303	24/03/2014	.00	20,000.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	303	D - 303	24/03/2014	20,000.00	.00
T O T A L E S :										20,000.00	20,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	1002010504101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	304	D - 304	24/03/2014	.00	199,984.00
3	8241	092H00127	1002010504101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	304	D - 304	24/03/2014	199,984.00	.00
T O T A L E S :										199,984.00	199,984.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	305	D - 305	24/03/2014	.00	9,280.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	305	D - 305	24/03/2014	9,280.00	.00
T O T A L E S :										9,280.00	9,280.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	306	D - 306	24/03/2014	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	306	D - 306	24/03/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	307	D - 307	24/03/2014	.00	1,542.80
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	307	D - 307	24/03/2014	1,542.80	.00
T O T A L E S :										1,542.80	1,542.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	308	D - 308	24/03/2014	.00	11,507.20
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	308	D - 308	24/03/2014	11,507.20	.00
T O T A L E S :										11,507.20	11,507.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	309	D - 309	24/03/2014	.00	2,668.00
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	309	D - 309	24/03/2014	2,668.00	.00
T O T A L E S :										2,668.00	2,668.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	310	D - 310	24/03/2014	.00	1,740.00
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	310	D - 310	24/03/2014	1,740.00	.00
T O T A L E S :										1,740.00	1,740.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	311	D - 311	24/03/2014	.00	28,036.41
3	8241	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	311	D - 311	24/03/2014	28,036.41	.00
T O T A L E S :										28,036.41	28,036.41

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	312	D - 312	24/03/2014	.00	31,959.00
3	8241	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	312	D - 312	24/03/2014	31,959.00	.00
T O T A L E S :										31,959.00	31,959.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	313	D - 313	24/03/2014	.00	266.30
5	8241	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	313	D - 313	24/03/2014	266.30	.00
7	8241	092F00124	1002010703101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	313	D - 313	24/03/2014	266.30	.00
6	8241	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	313	D - 313	24/03/2014	902.47	.00
4	8221	092F00124	1002010703101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	313	D - 313	24/03/2014	.00	266.30
3	8221	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	313	D - 313	24/03/2014	.00	902.47



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,435.07	1,435.07

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	314	D - 314	24/03/2014	.00	523.73
3	8221 092E00137 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	314	D - 314	24/03/2014	.00	1,680.29
5	8241 092E00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	314	D - 314	24/03/2014	523.73	.00
7	8241 092E00137 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	314	D - 314	24/03/2014	1,786.44	.00
6	8241 092E00137 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	314	D - 314	24/03/2014	1,680.29	.00
4	8221 092E00137 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	314	D - 314	24/03/2014	.00	1,786.44
T O T A L E S :						3,990.46	3,990.46

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	315	D - 315	24/03/2014	.00	576.99
4	8221 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	315	D - 315	24/03/2014	.00	1,830.82
3	8221 092H00125 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	315	D - 315	24/03/2014	.00	1,851.16
5	8241 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	315	D - 315	24/03/2014	576.99	.00
7	8241 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	315	D - 315	24/03/2014	1,830.82	.00
6	8241 092H00125 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	315	D - 315	24/03/2014	1,851.16	.00
T O T A L E S :						4,258.97	4,258.97

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 316	24/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	317	D - 317	24/03/2014	.00	16,240.00
3	8241 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	317	D - 317	24/03/2014	16,240.00	.00
T O T A L E S :						16,240.00	16,240.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	318	D - 318	24/03/2014	.00	4,640.00
3	8241 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	318	D - 318	24/03/2014	4,640.00	.00
T O T A L E S :						4,640.00	4,640.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	319	D - 319	24/03/2014	.00	13,920.00
3	8241 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	319	D - 319	24/03/2014	13,920.00	.00
T O T A L E S :						13,920.00	13,920.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
80	8221 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	8,000.00
42	8221 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	3,259.35
105	8241 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	25,079.28	.00
104	8241 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	4,330.00	.00
103	8241 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	20,635.00	.00
102	8241 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	7,500.00	.00
101	8241 092E00137 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	761.35	.00
100	8241 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	5,000.00	.00
99	8241 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	5,000.00	.00
98	8241 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	4,600.00	.00
97	8241 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	4,600.00	.00
96	8241 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	5,000.00	.00
95	8241 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	4,600.00	.00
94	8241 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	5,000.00	.00
93	8241 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	4,600.00	.00
92	8241 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	23,306.00	.00
91	8241 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	14,400.00	.00
90	8241 092A02102 0302010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	1,200.00	.00
89	8241 092A02102 0302010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	150.00	.00
88	8241 092A02102 0302010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	2,649.00	.00
87	8241 092A01103 0505010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	1,621.35	.00
86	8241 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	22,000.00	.00
85	8241 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	6,700.00	.00
84	8241 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	9,080.00	.00
157	8241 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	5,200.00	.00
156	8241 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	10,500.00	.00
155	8241 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	1,250.00	.00
154	8241 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	750.00	.00
153	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	5,000.00	.00
152	8241 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	3,521.35	.00
151	8241 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	7,921.35	.00
150	8241 092O00153 0702010601101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	121.35	.00
149	8241 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	3,000.00	.00
148	8241 092O00150 0802020102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	1,850.00	.00
147	8241 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	2,421.35	.00
146	8241 092O00142 0803010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	1,000.00	.00
145	8241 092O00142 0803010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	500.00	.00
144	8241 092O00142 0803010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	1,000.00	.00
143	8241 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	8,321.35	.00
142	8241 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	2,378.00	.00
141	8241 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	10,221.35	.00
140	8241 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	9,917.35	.00
139	8241 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	5,731.35	.00
138	8241 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	2,000.00	.00
137	8241 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	1,813.00	.00
136	8241 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	3,000.00	.00
135	8241 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	1,813.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
134	8241	092L00117	0503010201101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	2,000.00	.00
133	8241	092L00117	0503010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	1,903.00	.00
132	8241	092L00116	0601020401101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	2,000.00	.00
131	8241	092L00116	0601020401101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	3,000.00	.00
130	8241	092L00116	0601020401101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	5,560.00	.00
129	8241	092L00115	0601020101101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	10,000.00	.00
128	8241	092L00115	0601020101101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	3,000.00	.00
127	8241	092L00115	0601020101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	10,560.00	.00
126	8241	092K00137	0501020101101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	7,121.35	.00
125	8241	092K00137	0501020101101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	1,000.00	.00
124	8241	092K00137	0501020101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	3,259.35	.00
123	8241	092I01152	0703010202101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	700.00	.00
122	8241	092I01152	0703010202101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	600.00	.00
121	8241	092I01143	0704010202101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	1,000.00	.00
120	8241	092I01139	0701020201101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	1,500.00	.00
119	8241	092I01139	0701020201101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	700.00	.00
164	8241	092Q00106	0401020303101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	600.00	.00
163	8241	092Q00105	0401020101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	1,084.33	.00
162	8241	092Q00104	0401010201101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	8,000.00	.00
161	8241	092Q00104	0401010201101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	1,250.00	.00
160	8241	092Q00104	0401010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	5,200.00	.00
159	8241	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	15,000.00	.00
158	8241	092Q00104	0401010102101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	1,250.00	.00
83	8222	092O00141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	320	D - 320	24/03/2014	.00	116,400.00
39	8221	092I01143	0704010202101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,000.00
38	8221	092I01139	0701020201101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,500.00
37	8221	092I01139	0701020201101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	700.00
36	8221	092I01139	0701020201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	4,566.35
165	8242	092O00141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	320	D - 320	24/03/2014	116,400.00	.00
118	8241	092I01139	0701020201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	4,566.35	.00
117	8241	092H00125	0501010501101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	5,500.00	.00
116	8241	092H00125	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	2,150.00	.00
115	8241	092H00125	0501010501101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	3,162.35	.00
114	8241	092G00137	1101010602101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	3,100.00	.00
113	8241	092G00137	1101010602101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	1,654.00	.00
112	8241	092G00137	1101010602101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	364.35	.00
111	8241	092F01123	1002010405101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	2,756.35	.00
110	8241	092F01123	1002010405101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	5,952.35	.00
109	8241	092F01107	1003020101101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	100.00	.00
108	8241	092F01107	1003010201101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	350.00	.00
107	8241	092F01107	1003010201101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	100.00	.00
106	8241	092F01107	1003010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	750.00	.00
35	8221	092H00125	0501010501101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	5,500.00
34	8221	092H00125	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	2,150.00
33	8221	092H00125	0501010501101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	3,162.35
32	8221	092G00137	1101010602101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	3,100.00
31	8221	092G00137	1101010602101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,654.00
30	8221	092G00137	1101010602101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	364.35



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
29	8221 092F01123 1002010405101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	2,756.35
28	8221 092F01123 1002010405101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	5,952.35
27	8221 092F01107 1003020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	100.00
26	8221 092F01107 1003010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	350.00
25	8221 092F01107 1003010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	100.00
24	8221 092F01107 1003010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	750.00
23	8221 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	25,079.28
22	8221 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	4,330.00
21	8221 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	20,635.00
20	8221 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	7,500.00
19	8221 092E00137 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	761.35
18	8221 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	5,000.00
17	8221 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	5,000.00
16	8221 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	4,600.00
15	8221 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	4,600.00
14	8221 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	5,000.00
13	8221 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	4,600.00
12	8221 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	5,000.00
11	8221 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	4,600.00
10	8221 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	23,306.00
9	8221 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	14,400.00
8	8221 092A02102 0302010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,200.00
7	8221 092A02102 0302010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	150.00
6	8221 092A02102 0302010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	2,649.00
5	8221 092A01103 0505010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,621.35
4	8221 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	22,000.00
3	8221 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	6,700.00
2	8221 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	9,080.00
40	8221 092I01152 0703010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	600.00
79	8221 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,250.00
78	8221 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	5,200.00
77	8221 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	15,000.00
76	8221 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,250.00
75	8221 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	5,200.00
74	8221 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	10,500.00
73	8221 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,250.00
72	8221 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	750.00
71	8221 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	5,000.00
70	8221 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	3,521.35
69	8221 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	7,921.35
68	8221 092O00153 0702010601101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	121.35
67	8221 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	3,000.00
66	8221 092O00150 0802020102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,850.00
65	8221 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	2,421.35
64	8221 092O00142 0803010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,000.00
63	8221 092O00142 0803010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00	500.00
62	8221 092O00142 0803010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00	1,000.00
61	8221 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00	8,321.35



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
60	8221	092N00131	0501010501101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00		2,378.00
59	8221	092N00131	0501010501101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00		10,221.35
58	8221	092L00137	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00		9,917.35
57	8221	092L00137	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00		5,731.35
56	8221	092L00119	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00		2,000.00
55	8221	092L00119	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00		1,813.00
54	8221	092L00118	0503010303101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00		3,000.00
53	8221	092L00118	0503010303101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00		1,813.00
52	8221	092L00117	0503010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00		2,000.00
51	8221	092L00117	0503010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00		1,903.00
50	8221	092L00116	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00		2,000.00
49	8221	092L00116	0601020401101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00		3,000.00
48	8221	092L00116	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00		5,560.00
47	8221	092L00115	0601020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00		10,000.00
46	8221	092L00115	0601020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00		3,000.00
45	8221	092L00115	0601020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00		10,560.00
44	8221	092K00137	0501020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00		7,121.35
43	8221	092K00137	0501020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	320	D - 320	24/03/2014	.00		1,000.00
41	8221	092I01152	0703010202101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00		700.00
81	8221	092Q00105	0401020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	320	D - 320	24/03/2014	.00		1,084.33
82	8221	092Q00106	0401020303101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320	D - 320	24/03/2014	.00		600.00
T O T A L E S :										500,236.56		500,236.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8225	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	321	D - 321	24/03/2014	.00		993,251.48
3	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	321	D - 321	24/03/2014	993,251.48		.00
T O T A L E S :										993,251.48		993,251.48

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092A00100	0501030201101	3341	000	CAPACITACION.	322	D - 322	24/03/2014	.00		30,000.00
5	8241	092A00100	0501030201101	3341	000	CAPACITACION.	322	D - 322	24/03/2014	30,000.00		.00
7	8241	092L00115	0601020101101	3341	000	CAPACITACION.	322	D - 322	24/03/2014	30,000.00		.00
6	8241	092D00144	0101010101101	3341	000	CAPACITACION.	322	D - 322	24/03/2014	10,000.00		.00
4	8221	092L00115	0601020101101	3341	000	CAPACITACION.	322	D - 322	24/03/2014	.00		30,000.00
3	8221	092D00144	0101010101101	3341	000	CAPACITACION.	322	D - 322	24/03/2014	.00		10,000.00
T O T A L E S :										70,000.00		70,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8222	092A00100	0501030201101	4432	000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	323	D - 323	24/03/2014	.00		92,800.00
3	8242	092A00100	0501030201101	4432	000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	323	D - 323	24/03/2014	92,800.00		.00
T O T A L E S :										92,800.00		92,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0801010701101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	324	D - 324	25/03/2014	.00	455,564.15
3	8245	092F00124	0801010701101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	324	D - 324	25/03/2014	455,564.15	.00
T O T A L E S :										455,564.15	455,564.15
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	325	D - 325	25/03/2014	.00	5,382.00
3	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	325	D - 325	25/03/2014	5,382.00	.00
T O T A L E S :										5,382.00	5,382.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	326	D - 326	25/03/2014	.00	.00
3	8221	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	326	D - 326	25/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	327	D - 327	25/03/2014	.00	28,579.00
3	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	327	D - 327	25/03/2014	28,579.00	.00
T O T A L E S :										28,579.00	28,579.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	328	D - 328	25/03/2014	.00	3,084.00
3	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	328	D - 328	25/03/2014	3,084.00	.00
T O T A L E S :										3,084.00	3,084.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	329	D - 329	25/03/2014	.00	25,000.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	329	D - 329	25/03/2014	25,000.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	330	D - 330	25/03/2014	.00	625,000.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	330	D - 330	25/03/2014	625,000.00	.00
T O T A L E S :										625,000.00	625,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	331	D - 331	25/03/2014	.00	855.00
3	8221	092D00144	0101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	331	D - 331	25/03/2014	.00	550.36
5	8221	092D00144	0101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	331	D - 331	25/03/2014	.00	1,268.63
7	8241	092D00144	0101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	331	D - 331	25/03/2014	550.36	.00
9	8241	092D00144	0101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	331	D - 331	25/03/2014	1,268.63	.00
8	8241	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	331	D - 331	25/03/2014	1,765.73	.00
6	8241	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	331	D - 331	25/03/2014	855.00	.00
4	8221	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	331	D - 331	25/03/2014	.00	1,765.73
T O T A L E S :									4,439.72	4,439.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	332	D - 332	25/03/2014	.00	499,964.00
3	8241	092Q00104	0401010101101	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	332	D - 332	25/03/2014	499,964.00	.00
T O T A L E S :									499,964.00	499,964.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3532 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	333	D - 333	25/03/2014	.00	231,000.00
3	8241	092Q00104	0401010101101	3532 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	333	D - 333	25/03/2014	231,000.00	.00
T O T A L E S :									231,000.00	231,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010302101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	334	D - 334	25/03/2014	.00	3,364.00
3	8241	092G00137	1101010302101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	334	D - 334	25/03/2014	3,364.00	.00
T O T A L E S :									3,364.00	3,364.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010302101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	335	D - 335	25/03/2014	.00	3,364.00
3	8241	092G00137	1101010302101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	335	D - 335	25/03/2014	3,364.00	.00
T O T A L E S :									3,364.00	3,364.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010302101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	336	D - 336	25/03/2014	.00	3,364.00
3	8241	092G00137	1101010302101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	336	D - 336	25/03/2014	3,364.00	.00
T O T A L E S :									3,364.00	3,364.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0401010101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	337	D - 337	25/03/2014	.00	24,360.00
3	8241 092Q00104 0401010101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	337	D - 337	25/03/2014	24,360.00	.00
T O T A L E S :						24,360.00	24,360.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8221 092G00137 1101010602101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	3,323.00
21	8221 092O00150 0802020102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	39,699.00
20	8221 092O00142 0803010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	28,781.00
19	8221 092N00131 0501010501101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	9,584.00
18	8221 092L00118 0503010303101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	3,018.00
17	8221 092L00117 0503010201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	681.00
16	8221 092L00116 0601020401101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	2,110.00
15	8221 092L00115 0601020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	8,090.00
14	8221 092K00137 0501020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	8,499.90
13	8221 092I01152 0703010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	2,587.00
47	8241 092N00131 0501010501101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	9,584.00	.00
46	8241 092L00118 0503010303101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	3,018.00	.00
45	8241 092L00117 0503010201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	681.00	.00
44	8241 092L00116 0601020401101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	2,110.00	.00
43	8241 092L00115 0601020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	8,090.00	.00
42	8241 092K00137 0501020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	8,499.90	.00
41	8241 092I01152 0703010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	2,587.00	.00
40	8241 092I01143 0704010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	2,000.00	.00
39	8241 092I01139 0701020201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	12.00	.00
38	8241 092H00125 0501010501101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	169,843.00	.00
37	8241 092G00137 1101010602101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	3,323.00	.00
36	8241 092F01123 1002010405101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	2,455.00	.00
35	8241 092F01107 1003020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	6,339.00	.00
34	8241 092E00121 0501010201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	63,533.62	.00
33	8241 092D00144 0101010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	58,354.00	.00
32	8241 092A02102 0302010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	1,000.00	.00
31	8241 092A01103 0505010103101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	1,133.00	.00
30	8241 092A00100 0501030201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	85,567.48	.00
57	8241 092Q00154 0401010304101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	47,398.00	.00
56	8241 092Q00105 0401020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	23,375.00	.00
55	8241 092Q00104 0401010201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	25,666.00	.00
54	8241 092Q00104 0401010103101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	25,666.00	.00
53	8241 092Q00104 0401010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	25,666.00	.00
52	8241 092Q00104 0401010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	25,666.00	.00
51	8241 092Q00104 0401010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	25,666.00	.00
50	8241 092O00153 0702010601101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	287.00	.00
49	8241 092O00150 0802020102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	39,699.00	.00
48	8241 092O00142 0803010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	28,781.00	.00
8	8221 092F01123 1002010405101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	2,455.00
7	8221 092F01107 1003020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	6,339.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8221	092E00121	0501010201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	63,533.62
5	8221	092D00144	0101010101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	58,354.00
4	8221	092A02102	0302010102101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	1,000.00
3	8221	092A01103	0505010103101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	1,133.00
2	8221	092A00100	0501030201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	85,567.48
29	8221	092Q00154	0401010304101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	47,398.00
28	8221	092Q00105	0401020101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	23,375.00
27	8221	092Q00104	0401010201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	25,666.00
26	8221	092Q00104	0401010103101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	25,666.00
25	8221	092Q00104	0401010102101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	25,666.00
24	8221	092Q00104	0401010101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	25,666.00
23	8221	092Q00104	0401010101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	25,666.00
22	8221	092O00153	0702010601101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	287.00
10	8221	092H00125	0501010501101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	169,843.00
12	8221	092I01143	0704010202101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	2,000.00
11	8221	092I01139	0701020201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	338	D - 338	25/03/2014	.00	12.00
T O T A L E S :									696,000.00	696,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	339	D - 339	25/03/2014	.00	53,364.06
3	8241	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	339	D - 339	25/03/2014	53,364.06	.00
T O T A L E S :									53,364.06	53,364.06

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	340	D - 340	25/03/2014	.00	1,666,666.66
3	8241	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	340	D - 340	25/03/2014	1,666,666.66	.00
T O T A L E S :									1,666,666.66	1,666,666.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	341	D - 341	25/03/2014	.00	1,666,666.66
3	8241	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	341	D - 341	25/03/2014	1,666,666.66	.00
T O T A L E S :									1,666,666.66	1,666,666.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	342	D - 342	25/03/2014	.00	1,666,666.66
3	8241	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	342	D - 342	25/03/2014	1,666,666.66	.00
T O T A L E S :									1,666,666.66	1,666,666.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	343	D - 343	25/03/2014	.00	1,666,666.66



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092H00127	1004010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	343	D - 343	25/03/2014	1,666,666.66	.00
T O T A L E S :										1,666,666.66	1,666,666.66

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	1004010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	344	D - 344	25/03/2014	.00	1,666,666.66
3	8241	092H00127	1004010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	344	D - 344	25/03/2014	1,666,666.66	.00
T O T A L E S :										1,666,666.66	1,666,666.66

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	1004010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	345	D - 345	25/03/2014	.00	342,517.83
3	8241	092H00127	1004010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	345	D - 345	25/03/2014	342,517.83	.00
T O T A L E S :										342,517.83	342,517.83

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	346	D - 346	25/03/2014	.00	11,882.00
3	8241	092D00144	0101010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	346	D - 346	25/03/2014	11,882.00	.00
T O T A L E S :										11,882.00	11,882.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	347	D - 347	26/03/2014	.00	26,426.00
3	8241	092D00144	0101010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	347	D - 347	26/03/2014	26,426.00	.00
T O T A L E S :										26,426.00	26,426.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	.00	963.00
5	8221	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	.00	3,646.56
7	8221	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	.00	21,763.80
19	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	1,284.00	.00
18	8241	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	5,405.64	.00
17	8241	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	642.00	.00
16	8241	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	21,763.80	.00
15	8241	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	8,050.68	.00
14	8241	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	3,646.56	.00
13	8241	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	2,850.48	.00
12	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	1,155.60	.00
11	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	963.00	.00
10	8221	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	.00	1,284.00
9	8221	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	.00	5,405.64
8	8221	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	.00	642.00
6	8221	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	.00	8,050.68



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092H00127	1002010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	.00	2,850.48
3	8221	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	D - 348	26/03/2014	.00	1,155.60
T O T A L E S :									45,761.76	45,761.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	349	D - 349	26/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	350	D - 350	26/03/2014	.00	146,000.00
5	5100	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	350	D - 350	26/03/2014	34,000.00	.00
3	5100	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	350	D - 350	26/03/2014	2,000.00	.00
6	8221	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	350	D - 350	26/03/2014	.00	2,000.00
8	8221	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	350	D - 350	26/03/2014	.00	34,000.00
10	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	350	D - 350	26/03/2014	110,000.00	.00
11	8271	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	350	D - 350	26/03/2014	34,000.00	.00
9	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	350	D - 350	26/03/2014	2,000.00	.00
7	8221	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	350	D - 350	26/03/2014	.00	110,000.00
4	5100	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	350	D - 350	26/03/2014	110,000.00	.00
T O T A L E S :									292,000.00	292,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	351	D - 351	26/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	00000000000001	8152 000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	352	D - 352	26/03/2014	.00	92,410.00
5	8271	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	352	D - 352	26/03/2014	92,410.00	.00
4	8221	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	352	D - 352	26/03/2014	.00	92,410.00
3	5100	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	352	D - 352	26/03/2014	92,410.00	.00
T O T A L E S :									184,820.00	184,820.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	00000000000008	0862 000		353	D - 353	26/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112	000000004	00000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	354	D - 354	26/03/2014	.00	917,552.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
615	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	354	D - 354	26/03/2014	.00	11,206.10
614	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	354	D - 354	26/03/2014	.00	7,543.10
613	2119 000000002 0000000000001 0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	354	D - 354	26/03/2014	.00	29,592.90
618	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	354	D - 354	26/03/2014	.00	316.70
10	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	354	D - 354	26/03/2014	.00	70,431.50
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	696.60
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	14,590.40
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	354	D - 354	26/03/2014	.00	10,097.00
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	354	D - 354	26/03/2014	.00	16,553.10
178	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	39.00	.00
177	5100 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	82.50	.00
176	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	331.10	.00
175	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	446.50	.00
174	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	339.50	.00
173	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	4,040.00	.00
172	5100 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	205.10	.00
171	5100 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	141.80	.00
170	5100 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	270.90	.00
195	5100 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	47.90	.00
194	5100 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	955.80	.00
193	5100 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,288.20	.00
192	5100 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	880.30	.00
191	5100 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	1,875.00	.00
190	5100 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	10,125.00	.00
189	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	712.30	.00
188	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	15,583.50	.00
187	5100 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	81.60	.00
134	5100 092H00145 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	286.00	.00
133	5100 092H00145 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,285.20	.00
132	5100 092H00145 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,732.90	.00
131	5100 092H00145 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	2,038.70	.00
208	5100 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	1,148.90	.00
207	5100 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00	.00
206	5100 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	4,489.00	.00
205	5100 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	409.60	.00
204	5100 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	283.50	.00
151	5100 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	9,855.00	.00
150	5100 092L00116 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	519.10	.00
149	5100 092L00116 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	359.20	.00
148	5100 092L00116 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	650.90	.00
147	5100 092L00116 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	3,044.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
146	5100 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	4,104.30	.00
145	5100 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	28,350.00	.00
144	5100 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	199.50	.00
143	5100 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	138.10	.00
168	5100 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,620.50	.00
167	5100 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	3,524.30	.00
166	5100 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	12,464.20	.00
165	5100 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	107.20	.00
164	5100 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	74.10	.00
163	5100 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	96.40	.00
162	5100 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	628.20	.00
161	5100 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	846.80	.00
160	5100 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	1,759.90	.00
19	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	2,455.70	.00
91	5100 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	6,123.50	.00
90	5100 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	299.60	.00
89	5100 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	207.20	.00
88	5100 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	438.40	.00
87	5100 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,758.30	.00
86	5100 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	2,370.10	.00
85	5100 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	4,514.50	.00
84	5100 092H00125 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	1,125.00	.00
83	5100 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	17,524.20	.00
82	5100 092G00137 1101010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	31.90	.00
81	5100 092G00137 1101010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	22.10	.00
80	5100 092G00137 1101010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	46.70	.00
79	5100 092G00137 1101010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	187.40	.00
78	5100 092G00137 1101010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	252.50	.00
77	5100 092G00137 1101010302101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	125.00	.00
76	5100 092G00137 1101010302101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00	.00
75	5100 092G00137 1101010302101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	2,025.00	.00
74	5100 092F01107 1003020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	133.20	.00
73	5100 092F01107 1003020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	92.20	.00
72	5100 092F01107 1003020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	194.80	.00
71	5100 092F01107 1003020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	781.50	.00
70	5100 092F01107 1003020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,053.30	.00
69	5100 092F01107 1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	3,333.40	.00
68	5100 092F01107 1003020101101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	1,125.00	.00
67	5100 092F01107 1003020101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	6,075.00	.00
66	5100 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	5,700.60	.00
65	5100 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	354	D - 354	26/03/2014	3,945.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
64	5100	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	7,396.30	.00
63	5100	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	33,458.70	.00
62	5100	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	45,094.40	.00
61	5100	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	187,204.90	.00
60	5100	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	19,125.00	.00
59	5100	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	242,242.10	.00
58	5100	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	283.60	.00
57	5100	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	196.50	.00
56	5100	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	286.10	.00
55	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,665.40	.00
54	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	2,244.70	.00
53	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	8,045.10	.00
52	5100	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	2,250.00	.00
130	5100	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	15,286.00	.00
129	5100	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	1,611.00	.00
128	5100	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	1,114.80	.00
127	5100	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	2,056.30	.00
126	5100	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	9,457.10	.00
125	5100	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	12,749.40	.00
124	5100	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	23,484.80	.00
123	5100	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	6,375.00	.00
122	5100	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	95,880.90	.00
121	5100	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	586.00	.00
120	5100	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	405.50	.00
119	5100	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	751.30	.00
118	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	3,441.70	.00
117	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	4,640.60	.00
116	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	3,901.90	.00
115	5100	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	750.00	.00
114	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	38,457.00	.00
113	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	534.30	.00
112	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	369.60	.00
111	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	629.60	.00
110	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	3,138.10	.00
109	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	4,231.80	.00
108	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	3,851.00	.00
107	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	37,493.30	.00
106	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	2,793.90	.00
105	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	1,933.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
104	5100 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	1,774.50	.00
103	5100 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	16,421.50	.00
102	5100 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	22,144.90	.00
101	5100 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	7,889.30	.00
100	5100 092H00126 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	750.00	.00
99	5100 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	211,642.80	.00
304	8221 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	37,493.30
303	8221 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,793.90
302	8221 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,933.10
301	8221 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,774.50
300	8221 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	16,421.50
299	8221 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	22,144.90
298	8221 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	7,889.30
297	8221 092H00126 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	750.00
296	8221 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	211,642.80
295	8221 092H00125 0802020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	138.50
294	8221 092H00125 0802020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	95.70
293	8221 092H00125 0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	166.90
292	8221 092H00125 0802020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	811.80
291	8221 092H00125 0802020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,094.50
290	8221 092H00125 0802020201101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,543.60
289	8221 092H00125 0802020201101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	375.00
288	8221 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	6,123.50
287	8221 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	299.60
364	8221 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,524.30
363	8221 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	12,464.20
362	8221 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	107.20
361	8221 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	74.10
360	8221 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	96.40
359	8221 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	628.20
358	8221 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	846.80
357	8221 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,759.90
356	8221 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	6,707.00
355	8221 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	188.80
354	8221 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	130.60
353	8221 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	222.00
352	8221 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,107.30
351	8221 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,492.50
350	8221 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,925.00
349	8221 092L00137 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,875.00
348	8221 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	9,855.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
347	8221 092L00116 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	519.10
346	8221 092L00116 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	359.20
345	8221 092L00116 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	650.90
344	8221 092L00116 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,044.90
343	8221 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	4,104.30
342	8221 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	28,350.00
341	8221 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	199.50
340	8221 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	138.10
339	8221 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	291.90
338	8221 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,170.90
337	8221 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,578.30
336	8221 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	11,102.80
335	8221 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	6,750.00
334	8221 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	10,621.00
333	8221 092H00145 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	219.00
332	8221 092H00145 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	151.40
331	8221 092H00145 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	286.00
330	8221 092H00145 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,285.20
329	8221 092H00145 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,732.90
328	8221 092H00145 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,038.70
327	8221 092H00145 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	15,286.00
326	8221 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,611.00
403	8221 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	4,489.00
402	8221 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	409.60
401	8221 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	283.50
400	8221 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	318.90
399	8221 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,404.70
398	8221 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,240.80
397	8221 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	9,205.70
396	8221 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,000.00
395	8221 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	19,933.50
394	8221 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	162.70
393	8221 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	112.90
392	8221 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	47.90
391	8221 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	955.80
390	8221 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,288.20
389	8221 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	880.30
388	8221 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,875.00
593	8271 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	3,000.00	.00
592	8271 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	19,933.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
591	8271 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	162.70	.00
590	8271 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	112.90	.00
589	8271 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	47.90	.00
588	8271 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	955.80	.00
587	8271 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,288.20	.00
586	8271 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	880.30	.00
585	8271 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	1,875.00	.00
584	8271 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	10,125.00	.00
583	8271 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	712.30	.00
582	8271 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	15,583.50	.00
581	8271 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	81.60	.00
580	8271 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	56.40	.00
579	8271 092O00150 0802020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	119.40	.00
578	8271 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	478.60	.00
577	8271 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	645.00	.00
576	8271 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	1,650.00	.00
575	8271 092O00150 0802020102101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	750.00	.00
574	8271 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	4,050.00	.00
573	8271 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	56.40	.00
572	8271 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	39.00	.00
571	8271 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	82.50	.00
570	8271 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	331.10	.00
569	8271 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	446.50	.00
568	8271 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	339.50	.00
567	8271 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	4,040.00	.00
566	8271 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	205.10	.00
565	8271 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	141.80	.00
564	8271 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	270.90	.00
563	8271 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,202.00	.00
562	8271 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,620.50	.00
561	8271 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	3,524.30	.00
560	8271 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	12,464.20	.00
609	8271 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	354	D - 354	26/03/2014	50.00	.00
608	8271 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	12.80	.00
607	8271 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	8.90	.00
606	8271 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	18.70	.00
605	8271 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	75.10	.00
604	8271 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	101.30	.00
603	8271 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	962.50	.00
602	8271 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	1,148.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
601	8271 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00	.00
600	8271 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	4,489.00	.00
599	8271 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	409.60	.00
247	8221 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	46.10
246	8221 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	31.90
245	8221 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	67.50
244	8221 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	270.80
243	8221 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	365.00
242	8221 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,250.00
241	8221 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	375.00
240	8221 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,890.00
239	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	98.80
238	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	68.40
237	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	144.70
236	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	580.20
235	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	782.00
234	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	5,419.50
233	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	375.00
232	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,025.00
231	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	120.20
230	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	83.20
229	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	175.80
228	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	705.40
227	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	950.80
226	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	4,707.80
225	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	750.00
224	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	4,050.00
223	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	50.90
222	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	35.20
221	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	18.70
220	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	298.50
427	8271 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	83.20	.00
426	8271 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	175.80	.00
425	8271 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	705.40	.00
424	8271 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	950.80	.00
423	8271 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	4,707.80	.00
422	8271 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	750.00	.00
421	8271 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	4,050.00	.00
420	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	50.90	.00
419	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	354	D - 354	26/03/2014	35.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
418	8271	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	18.70		.00
417	8271	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	298.50		.00
416	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	402.30		.00
415	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	613.80		.00
414	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00		.00
413	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	2,455.70		.00
481	8271	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,758.30		.00
480	8271	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	2,370.10		.00
479	8271	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	4,514.50		.00
478	8271	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	1,125.00		.00
477	8271	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	17,524.20		.00
476	8271	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	31.90		.00
475	8271	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	22.10		.00
474	8271	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	46.70		.00
473	8271	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	187.40		.00
472	8271	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	252.50		.00
471	8271	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	125.00		.00
470	8271	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00		.00
469	8271	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	2,025.00		.00
468	8271	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	133.20		.00
467	8271	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	92.20		.00
466	8271	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	194.80		.00
465	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	781.50		.00
464	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,053.30		.00
463	8271	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	3,333.40		.00
462	8271	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	1,125.00		.00
461	8271	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	6,075.00		.00
460	8271	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	5,700.60		.00
459	8271	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	3,945.70		.00
458	8271	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	7,396.30		.00
457	8271	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	33,458.70		.00
456	8271	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	45,094.40		.00
455	8271	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	187,204.90		.00
454	8271	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	19,125.00		.00
453	8271	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	242,242.10		.00
452	8271	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	283.60		.00
451	8271	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	196.50		.00
450	8271	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	286.10		.00
449	8271	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,665.40		.00
448	8271	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	2,244.70		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
447	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	8,045.10	.00
446	8271 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	2,250.00	.00
445	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	11,880.00	.00
444	8271 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	46.10	.00
443	8271 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	31.90	.00
520	8271 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	9,457.10	.00
519	8271 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	12,749.40	.00
518	8271 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	23,484.80	.00
517	8271 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	6,375.00	.00
516	8271 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	95,880.90	.00
515	8271 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	586.00	.00
514	8271 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	405.50	.00
513	8271 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	751.30	.00
512	8271 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	3,441.70	.00
511	8271 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	4,640.60	.00
510	8271 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	3,901.90	.00
509	8271 092H00127 1004010201101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	750.00	.00
508	8271 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	38,457.00	.00
507	8271 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	534.30	.00
506	8271 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	369.60	.00
505	8271 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	629.60	.00
504	8271 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	3,138.10	.00
503	8271 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	4,231.80	.00
502	8271 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	3,851.00	.00
442	8271 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	67.50	.00
441	8271 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	270.80	.00
440	8271 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	365.00	.00
439	8271 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	1,250.00	.00
438	8271 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00	.00
437	8271 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	1,890.00	.00
436	8271 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	98.80	.00
435	8271 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	68.40	.00
434	8271 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	144.70	.00
433	8271 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	580.20	.00
432	8271 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	782.00	.00
431	8271 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	5,419.50	.00
430	8271 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00	.00
429	8271 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	2,025.00	.00
428	8271 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	120.20	.00
501	8271 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	37,493.30	.00
500	8271 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	2,793.90	.00
499	8271 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	354	D - 354	26/03/2014	1,933.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
498	8271	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	1,774.50	.00
497	8271	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	16,421.50	.00
496	8271	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	22,144.90	.00
495	8271	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	7,889.30	.00
494	8271	092H00126	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	750.00	.00
493	8271	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	211,642.80	.00
492	8271	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	138.50	.00
491	8271	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	95.70	.00
490	8271	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	166.90	.00
489	8271	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	811.80	.00
488	8271	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,094.50	.00
487	8271	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	2,543.60	.00
486	8271	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00	.00
485	8271	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	6,123.50	.00
484	8271	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	299.60	.00
483	8271	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	207.20	.00
482	8271	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	438.40	.00
559	8271	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	107.20	.00
558	8271	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	74.10	.00
557	8271	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	96.40	.00
556	8271	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	628.20	.00
555	8271	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	846.80	.00
554	8271	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	1,759.90	.00
553	8271	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	6,707.00	.00
552	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	188.80	.00
551	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	130.60	.00
550	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	222.00	.00
549	8271	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,107.30	.00
548	8271	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,492.50	.00
547	8271	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	2,925.00	.00
546	8271	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	1,875.00	.00
545	8271	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	9,855.00	.00
544	8271	092L00116	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	519.10	.00
543	8271	092L00116	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	359.20	.00
542	8271	092L00116	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	650.90	.00
541	8271	092L00116	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	3,044.90	.00
540	8271	092L00116	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	4,104.30	.00
539	8271	092L00116	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	28,350.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
538	8271	092L00115	0601020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	199.50	.00
537	8271	092L00115	0601020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	138.10	.00
536	8271	092L00115	0601020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	291.90	.00
535	8271	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,170.90	.00
534	8271	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,578.30	.00
533	8271	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	11,102.80	.00
532	8271	092L00115	0601020101101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	6,750.00	.00
531	8271	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	10,621.00	.00
530	8271	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	219.00	.00
529	8271	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	151.40	.00
528	8271	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	286.00	.00
527	8271	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,285.20	.00
526	8271	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,732.90	.00
525	8271	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	2,038.70	.00
524	8271	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	15,286.00	.00
523	8271	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	1,611.00	.00
522	8271	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	1,114.80	.00
521	8271	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	2,056.30	.00
598	8271	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	283.50	.00
597	8271	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	318.90	.00
596	8271	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	2,404.70	.00
595	8271	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	3,240.80	.00
594	8271	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	9,205.70	.00
219	8221	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	402.30
218	8221	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	613.80
217	8221	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	375.00
216	8221	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,455.70
286	8221	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	207.20
285	8221	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	438.40
284	8221	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,758.30
283	8221	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,370.10
282	8221	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	4,514.50
281	8221	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,125.00
280	8221	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	17,524.20
279	8221	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	31.90
278	8221	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	22.10
277	8221	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	46.70
276	8221	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	187.40
275	8221	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	252.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
274	8221 092G00137 1101010302101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	125.00
273	8221 092G00137 1101010302101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	375.00
272	8221 092G00137 1101010302101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,025.00
271	8221 092F01107 1003020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	133.20
270	8221 092F01107 1003020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	92.20
269	8221 092F01107 1003020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	194.80
268	8221 092F01107 1003020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	781.50
267	8221 092F01107 1003020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,053.30
266	8221 092F01107 1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,333.40
265	8221 092F01107 1003020101101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,125.00
264	8221 092F01107 1003020101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	6,075.00
263	8221 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	5,700.60
262	8221 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,945.70
261	8221 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	7,396.30
260	8221 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	33,458.70
259	8221 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	45,094.40
258	8221 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	187,204.90
257	8221 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	19,125.00
256	8221 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	242,242.10
255	8221 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	283.60
254	8221 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	196.50
253	8221 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	286.10
252	8221 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,665.40
251	8221 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,244.70
250	8221 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	8,045.10
249	8221 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,250.00
248	8221 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	11,880.00
325	8221 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,114.80
324	8221 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,056.30
323	8221 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	9,457.10
322	8221 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	12,749.40
321	8221 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	23,484.80
320	8221 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	6,375.00
319	8221 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	95,880.90
318	8221 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	586.00
317	8221 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	405.50
316	8221 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	751.30
315	8221 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,441.70
314	8221 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	4,640.60
313	8221 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,901.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
312	8221 092H00127 1004010201101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	750.00
311	8221 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	38,457.00
310	8221 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	534.30
309	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	369.60
308	8221 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	629.60
307	8221 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,138.10
306	8221 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	4,231.80
305	8221 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,851.00
387	8221 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	10,125.00
386	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	712.30
385	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	15,583.50
384	8221 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	81.60
383	8221 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	56.40
382	8221 092O00150 0802020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	119.40
381	8221 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	478.60
380	8221 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	645.00
379	8221 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,650.00
378	8221 092O00150 0802020102101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	750.00
377	8221 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	4,050.00
376	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	56.40
375	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	39.00
374	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	82.50
373	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	331.10
372	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	446.50
371	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	339.50
370	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	4,040.00
369	8221 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	205.10
368	8221 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	141.80
367	8221 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	270.90
366	8221 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,202.00
365	8221 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,620.50
412	8221 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	354	D - 354	26/03/2014	.00	50.00
411	8221 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	.00	12.80
410	8221 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	8.90
409	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	.00	18.70
408	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	.00	75.10
407	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	.00	101.30
406	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	.00	962.50
405	8221 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,148.90
404	8221 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
51	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	11,880.00	.00
50	5100 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	46.10	.00
49	5100 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	31.90	.00
48	5100 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	67.50	.00
47	5100 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	270.80	.00
46	5100 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	365.00	.00
45	5100 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	1,250.00	.00
44	5100 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00	.00
43	5100 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	1,890.00	.00
42	5100 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	98.80	.00
41	5100 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	68.40	.00
40	5100 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	144.70	.00
39	5100 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	580.20	.00
38	5100 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	782.00	.00
37	5100 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	5,419.50	.00
36	5100 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00	.00
35	5100 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	2,025.00	.00
34	5100 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	120.20	.00
33	5100 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	83.20	.00
32	5100 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	175.80	.00
31	5100 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	705.40	.00
30	5100 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	950.80	.00
29	5100 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	4,707.80	.00
28	5100 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	750.00	.00
27	5100 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	4,050.00	.00
26	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	50.90	.00
25	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	35.20	.00
24	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	18.70	.00
23	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	298.50	.00
22	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	402.30	.00
21	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	613.80	.00
20	5100 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00	.00
98	5100 092H00125 0802020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	138.50	.00
97	5100 092H00125 0802020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	95.70	.00
96	5100 092H00125 0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	166.90	.00
95	5100 092H00125 0802020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	811.80	.00
94	5100 092H00125 0802020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,094.50	.00
93	5100 092H00125 0802020201101 1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	2,543.60	.00
92	5100 092H00125 0802020201101 1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	375.00	.00
169	5100 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,202.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
159	5100	092N00147	0904040202101	1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	6,707.00	.00
158	5100	092L00137	0601020401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	188.80	.00
157	5100	092L00137	0601020401101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	130.60	.00
156	5100	092L00137	0601020401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	222.00	.00
155	5100	092L00137	0601020401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,107.30	.00
154	5100	092L00137	0601020401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,492.50	.00
153	5100	092L00137	0601020401101	1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	2,925.00	.00
152	5100	092L00137	0601020401101	1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	1,875.00	.00
142	5100	092L00115	0601020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	291.90	.00
141	5100	092L00115	0601020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	1,170.90	.00
140	5100	092L00115	0601020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	1,578.30	.00
139	5100	092L00115	0601020101101	1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	11,102.80	.00
138	5100	092L00115	0601020101101	1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	6,750.00	.00
137	5100	092L00115	0601020101101	1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	10,621.00	.00
136	5100	092H00145	0702010206101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	219.00	.00
135	5100	092H00145	0702010206101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	151.40	.00
203	5100	092Q00106	0401020303101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	318.90	.00
202	5100	092Q00106	0401020303101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	2,404.70	.00
201	5100	092Q00106	0401020303101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	3,240.80	.00
200	5100	092Q00106	0401020303101	1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	9,205.70	.00
199	5100	092Q00106	0401020303101	1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	3,000.00	.00
198	5100	092Q00106	0401020303101	1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	19,933.50	.00
197	5100	092Q00105	0401020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	162.70	.00
196	5100	092Q00105	0401020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	112.90	.00
186	5100	092O00150	0802020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	56.40	.00
185	5100	092O00150	0802020102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	119.40	.00
184	5100	092O00150	0802020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	478.60	.00
183	5100	092O00150	0802020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	645.00	.00
182	5100	092O00150	0802020102101	1345 000	GRATIFICACION	354	D - 354	26/03/2014	1,650.00	.00
181	5100	092O00150	0802020102101	1341 000	COMPENSACION	354	D - 354	26/03/2014	750.00	.00
180	5100	092O00150	0802020102101	1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	4,050.00	.00
179	5100	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	56.40	.00
215	5100	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	354	D - 354	26/03/2014	50.00	.00
214	5100	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	354	D - 354	26/03/2014	12.80	.00
213	5100	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	8.90	.00
212	5100	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	354	D - 354	26/03/2014	18.70	.00
211	5100	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354	D - 354	26/03/2014	75.10	.00
210	5100	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354	D - 354	26/03/2014	101.30	.00
209	5100	092Q00154	0401010304101	1131 000	SUELDO BASE	354	D - 354	26/03/2014	962.50	.00
616	2119	000000002	0000000000001	0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	354	D - 354	26/03/2014	.00	324.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	354	D - 354	26/03/2014	.00	12,540.60
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,960.30
18	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	354	D - 354	26/03/2014	.00	9,438.70
17	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	354	D - 354	26/03/2014	.00	2,085.50
16	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	354	D - 354	26/03/2014	.00	63,817.10
15	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	354	D - 354	26/03/2014	.00	830.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	354	D - 354	26/03/2014	.00	6,268.50
13	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	354	D - 354	26/03/2014	.00	115,473.40
617	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	354	D - 354	26/03/2014	.00	1,078.70
611	2112 000000001 0000000000001 2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	354	D - 354	26/03/2014	.00	6,252.10
612	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	354	D - 354	26/03/2014	.00	3,242.50
12	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	354	D - 354	26/03/2014	.00	85,660.20
11	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	354	D - 354	26/03/2014	.00	53,400.80
610	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	354	D - 354	26/03/2014	36,375.80	.00
T O T A L E S :						2,847,530.40	2,847,530.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092000150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	355	D - 355	26/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 8152 000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	356	D - 356	26/03/2014	.00	108,734.50
4	8221 092000150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	356	D - 356	26/03/2014	.00	108,734.50
5	8271 092000150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	356	D - 356	26/03/2014	108,734.50	.00
3	5100 092000150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	356	D - 356	26/03/2014	108,734.50	.00
T O T A L E S :						217,469.00	217,469.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 00000000000008 0862 000		357	D - 357	26/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	358	D - 358	26/03/2014	.00	985,350.00
12	2117 000000001 00000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	358	D - 358	26/03/2014	.00	90,702.00
14	2117 000000001 00000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	358	D - 358	26/03/2014	.00	6,267.50
16	2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	358	D - 358	26/03/2014	.00	74,036.20
219	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	962.50	.00
218	5100 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	409.60	.00
217	5100 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	358	D - 358	26/03/2014	283.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
216	5100	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	318.90	.00
215	5100	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	2,404.70	.00
214	5100	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	3,240.80	.00
213	5100	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	9,205.70	.00
212	5100	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	3,000.00	.00
211	5100	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	900.00	.00
172	5100	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	628.20	.00
171	5100	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	846.80	.00
226	5100	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	358	D - 358	26/03/2014	50.00	.00
225	5100	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	12.80	.00
224	5100	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	8.90	.00
223	5100	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	18.70	.00
222	5100	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	75.10	.00
221	5100	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	101.30	.00
220	5100	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	75.00	.00
181	5100	092Q00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	270.90	.00
180	5100	092Q00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,202.00	.00
179	5100	092Q00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,620.50	.00
178	5100	092Q00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	3,524.30	.00
177	5100	092Q00142	0803010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	75.00	.00
176	5100	092Q00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	12,571.10	.00
175	5100	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	107.20	.00
174	5100	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	74.10	.00
173	5100	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	96.40	.00
198	5100	092Q00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	81.60	.00
197	5100	092Q00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	56.40	.00
196	5100	092Q00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	119.40	.00
195	5100	092Q00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	478.60	.00
194	5100	092Q00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	645.00	.00
193	5100	092Q00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	1,650.00	.00
192	5100	092Q00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	750.00	.00
191	5100	092Q00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	4,050.00	.00
190	5100	092Q00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	56.40	.00
137	5100	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	15,286.00	.00
136	5100	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	1,599.20	.00
135	5100	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	1,106.60	.00
134	5100	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	2,039.10	.00
133	5100	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	9,387.90	.00
132	5100	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	12,656.00	.00
209	5100	092Q00105	0401020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	162.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
208	5100	092Q00105	0401020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	112.90	.00
207	5100	092Q00105	0401020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	47.90	.00
154	5100	092L00116	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	28,215.00	.00
153	5100	092L00115	0601020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	199.50	.00
152	5100	092L00115	0601020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	138.10	.00
151	5100	092L00115	0601020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	291.90	.00
150	5100	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,170.90	.00
149	5100	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,578.30	.00
148	5100	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	11,102.80	.00
147	5100	092L00115	0601020101101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	6,750.00	.00
146	5100	092L00115	0601020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	75.00	.00
93	5100	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	163.00	.00
170	5100	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	1,759.90	.00
169	5100	092N00147	0904040202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	75.00	.00
168	5100	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	6,707.00	.00
167	5100	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	188.80	.00
166	5100	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	130.60	.00
165	5100	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	222.00	.00
164	5100	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,107.30	.00
163	5100	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,492.50	.00
363	8221	092L00116	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	4,104.30
362	8221	092L00116	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	28,215.00
361	8221	092L00115	0601020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	199.50
360	8221	092L00115	0601020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	138.10
359	8221	092L00115	0601020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	291.90
358	8221	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,170.90
357	8221	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,578.30
356	8221	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	11,102.80
355	8221	092L00115	0601020101101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	6,750.00
354	8221	092L00115	0601020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	75.00
353	8221	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	10,621.00
352	8221	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	219.00
351	8221	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	151.40
350	8221	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	286.00
349	8221	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,285.20
348	8221	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,732.90
347	8221	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,038.70
346	8221	092H00145	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	300.00
345	8221	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	15,286.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
344	8221 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,599.20
343	8221 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,106.60
342	8221 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,039.10
341	8221 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	9,387.90
340	8221 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	12,656.00
339	8221 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	23,484.80
338	8221 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	6,375.00
337	8221 092H00128 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,775.00
336	8221 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	94,688.70
335	8221 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	561.40
334	8221 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	388.50
333	8221 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	715.40
332	8221 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	3,297.60
331	8221 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	4,446.30
330	8221 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	3,562.40
329	8221 092H00127 1004010201101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	750.00
328	8221 092H00127 1004010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	300.00
327	8221 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	40,138.50
404	8221 092O00150 0802020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	119.40
403	8221 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	478.60
402	8221 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	645.00
401	8221 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,650.00
400	8221 092O00150 0802020102101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	750.00
399	8221 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	4,050.00
398	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	56.40
397	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	39.00
396	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	82.50
395	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	331.10
394	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	446.50
393	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	339.50
392	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	4,124.00
391	8221 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	205.10
390	8221 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	141.80
389	8221 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	270.90
388	8221 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,202.00
387	8221 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,620.50
386	8221 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	3,524.30
385	8221 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	75.00
384	8221 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	12,571.10
383	8221 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	107.20
382	8221 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	358	D - 358	26/03/2014	.00	74.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
381	8221	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	96.40
380	8221	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	628.20
379	8221	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	846.80
378	8221	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,759.90
21	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	613.80	.00
20	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00	.00
19	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	2,455.70	.00
92	5100	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	344.90	.00
91	5100	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,383.10	.00
90	5100	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,864.40	.00
89	5100	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	4,454.00	.00
88	5100	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	1,125.00	.00
87	5100	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	12,848.80	.00
280	8221	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,125.00
279	8221	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	6,075.00
278	8221	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	6,621.90
277	8221	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	4,583.40
276	8221	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	8,745.00
275	8221	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	38,867.90
274	8221	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	52,384.40
273	8221	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	218,394.30
272	8221	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	21,375.00
271	8221	092F00124	1002010703101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	525.00
270	8221	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	283,436.70
269	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	283.60
268	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	196.50
267	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	286.10
266	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,665.40
265	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,244.70
264	8221	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	8,045.10
263	8221	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,250.00
262	8221	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	225.00
261	8221	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	12,285.00
260	8221	092D00114	0501010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	46.10
259	8221	092D00114	0501010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	31.90
258	8221	092D00114	0501010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	67.50
257	8221	092D00114	0501010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	270.80
256	8221	092D00114	0501010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	365.00
255	8221	092D00114	0501010301101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,250.00
254	8221	092D00114	0501010301101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	375.00
253	8221	092D00114	0501010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	75.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
252	8221 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,160.00
251	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	98.80
250	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	68.40
249	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	144.70
326	8221 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	493.80
325	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	341.60
324	8221 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	593.70
323	8221 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,900.50
322	8221 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	3,911.40
321	8221 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	3,511.50
320	8221 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	33,396.10
319	8221 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,883.20
318	8221 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,994.90
317	8221 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,998.20
316	8221 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	16,947.20
315	8221 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	22,854.10
314	8221 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	7,293.50
313	8221 092H00126 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	375.00
312	8221 092H00126 1101010602101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	15,000.00
311	8221 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	219,824.10
310	8221 092H00125 0802020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	127.10
309	8221 092H00125 0802020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	87.80
308	8221 092H00125 0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	166.90
307	8221 092H00125 0802020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	744.80
306	8221 092H00125 0802020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,004.20
305	8221 092H00125 0802020201101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,543.60
304	8221 092H00125 0802020201101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	375.00
303	8221 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	7,221.00
302	8221 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	235.70
301	8221 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	163.00
300	8221 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	344.90
299	8221 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,383.10
298	8221 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,864.40
297	8221 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	4,454.00
296	8221 092H00125 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,125.00
295	8221 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	12,848.80
294	8221 092G00137 1101010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	31.90
293	8221 092G00137 1101010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	22.10
292	8221 092G00137 1101010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	46.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
291	8221	092G00137	1101010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	187.40
290	8221	092G00137	1101010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	252.50
289	8221	092G00137	1101010302101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	125.00
288	8221	092G00137	1101010302101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	375.00
365	8221	092L00116	0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	650.90
364	8221	092L00116	0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	3,044.90
531	8271	092H00127	1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	2,900.50	.00
530	8271	092H00127	1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	3,911.40	.00
529	8271	092H00127	1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	3,511.50	.00
528	8271	092H00127	1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	33,396.10	.00
527	8271	092H00126	1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	2,883.20	.00
526	8271	092H00126	1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	1,994.90	.00
525	8271	092H00126	1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	1,998.20	.00
524	8271	092H00126	1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	16,947.20	.00
523	8271	092H00126	1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	22,854.10	.00
522	8271	092H00126	1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	7,293.50	.00
521	8271	092H00126	1101010602101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00	.00
520	8271	092H00126	1101010602101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	15,000.00	.00
519	8271	092H00126	1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	219,824.10	.00
518	8271	092H00125	0802020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	127.10	.00
517	8271	092H00125	0802020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	87.80	.00
516	8271	092H00125	0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	166.90	.00
515	8271	092H00125	0802020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	744.80	.00
514	8271	092H00125	0802020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,004.20	.00
591	8271	092N00147	0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	107.20	.00
590	8271	092N00147	0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	74.10	.00
589	8271	092N00147	0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	96.40	.00
588	8271	092N00147	0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	628.20	.00
587	8271	092N00147	0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	846.80	.00
586	8271	092N00147	0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	1,759.90	.00
585	8271	092N00147	0904040202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	75.00	.00
584	8271	092N00147	0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	6,707.00	.00
583	8271	092L00137	0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	188.80	.00
582	8271	092L00137	0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	130.60	.00
581	8271	092L00137	0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	222.00	.00
580	8271	092L00137	0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,107.30	.00
579	8271	092L00137	0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,492.50	.00
578	8271	092L00137	0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	2,925.00	.00
577	8271	092L00137	0601020401101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	1,875.00	.00
576	8271	092L00137	0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	10,125.00	.00
575	8271	092L00116	0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	519.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
574	8271 092L00116 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	359.20	.00
573	8271 092L00116 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	650.90	.00
572	8271 092L00116 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	3,044.90	.00
571	8271 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	4,104.30	.00
570	8271 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	28,215.00	.00
569	8271 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	199.50	.00
568	8271 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	138.10	.00
567	8271 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	291.90	.00
566	8271 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,170.90	.00
565	8271 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,578.30	.00
564	8271 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	11,102.80	.00
563	8271 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	6,750.00	.00
562	8271 092L00115 0601020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	75.00	.00
561	8271 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	10,621.00	.00
560	8271 092H00145 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	219.00	.00
559	8271 092H00145 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	151.40	.00
558	8271 092H00145 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	286.00	.00
557	8271 092H00145 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,285.20	.00
556	8271 092H00145 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,732.90	.00
555	8271 092H00145 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	2,038.70	.00
554	8271 092H00145 0702010206101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	300.00	.00
553	8271 092H00145 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	15,286.00	.00
630	8271 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	3,240.80	.00
629	8271 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	9,205.70	.00
628	8271 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	3,000.00	.00
627	8271 092Q00106 0401020303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	900.00	.00
626	8271 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	19,528.50	.00
625	8271 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	162.70	.00
624	8271 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	112.90	.00
623	8271 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	47.90	.00
622	8271 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	955.80	.00
621	8271 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,288.20	.00
620	8271 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	880.30	.00
619	8271 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	1,875.00	.00
618	8271 092Q00105 0401020201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	525.00	.00
617	8271 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	10,125.00	.00
616	8271 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	712.30	.00
615	8271 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	15,583.50	.00
450	8271 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	83.20	.00
449	8271 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	175.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
448	8271	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	705.40	.00
447	8271	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	950.80	.00
446	8271	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	4,707.80	.00
445	8271	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	750.00	.00
444	8271	092A00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	150.00	.00
443	8271	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	4,050.00	.00
442	8271	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	50.90	.00
441	8271	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	35.20	.00
440	8271	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	18.70	.00
439	8271	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	298.50	.00
438	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	402.30	.00
437	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	613.80	.00
436	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00	.00
435	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	2,455.70	.00
451	8271	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	120.20	.00
474	8271	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,665.40	.00
473	8271	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	2,244.70	.00
472	8271	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	8,045.10	.00
471	8271	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	2,250.00	.00
470	8271	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	225.00	.00
469	8271	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	12,285.00	.00
468	8271	092D00114	0501010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	46.10	.00
467	8271	092D00114	0501010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	31.90	.00
466	8271	092D00114	0501010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	67.50	.00
465	8271	092D00114	0501010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	270.80	.00
464	8271	092D00114	0501010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	365.00	.00
463	8271	092D00114	0501010301101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	1,250.00	.00
462	8271	092D00114	0501010301101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00	.00
461	8271	092D00114	0501010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	75.00	.00
460	8271	092D00114	0501010301101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	2,160.00	.00
459	8271	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	98.80	.00
458	8271	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	68.40	.00
457	8271	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	144.70	.00
456	8271	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	580.20	.00
455	8271	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	782.00	.00
454	8271	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	5,419.50	.00
453	8271	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00	.00
452	8271	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	2,025.00	.00
513	8271	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	2,543.60	.00
512	8271	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00	.00
511	8271	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	7,221.00	.00
510	8271	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	235.70	.00
509	8271	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	358	D - 358	26/03/2014	163.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
508	8271	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	344.90	.00
507	8271	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,383.10	.00
506	8271	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,864.40	.00
505	8271	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	4,454.00	.00
504	8271	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	1,125.00	.00
503	8271	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	12,848.80	.00
502	8271	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	31.90	.00
501	8271	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	22.10	.00
500	8271	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	46.70	.00
499	8271	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	187.40	.00
498	8271	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	252.50	.00
497	8271	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	125.00	.00
496	8271	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00	.00
495	8271	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	2,025.00	.00
494	8271	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	133.20	.00
493	8271	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	92.20	.00
492	8271	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	194.80	.00
491	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	781.50	.00
490	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,053.30	.00
489	8271	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	3,333.40	.00
488	8271	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	1,125.00	.00
487	8271	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	6,075.00	.00
486	8271	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	6,621.90	.00
485	8271	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	4,583.40	.00
484	8271	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	8,745.00	.00
483	8271	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	38,867.90	.00
482	8271	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	52,384.40	.00
481	8271	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	218,394.30	.00
480	8271	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	21,375.00	.00
479	8271	092F00124	1002010703101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	525.00	.00
478	8271	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	283,436.70	.00
477	8271	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	283.60	.00
476	8271	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	196.50	.00
475	8271	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	286.10	.00
552	8271	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	1,599.20	.00
551	8271	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	1,106.60	.00
550	8271	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	2,039.10	.00
549	8271	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	9,387.90	.00
548	8271	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	12,656.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
547	8271	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	23,484.80		.00
546	8271	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	6,375.00		.00
545	8271	092H00128	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	2,775.00		.00
544	8271	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	94,688.70		.00
543	8271	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	561.40		.00
542	8271	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	388.50		.00
541	8271	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	715.40		.00
540	8271	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	3,297.60		.00
539	8271	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	4,446.30		.00
538	8271	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	3,562.40		.00
537	8271	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	750.00		.00
536	8271	092H00127	1004010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	300.00		.00
535	8271	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	40,138.50		.00
534	8271	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	493.80		.00
533	8271	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	341.60		.00
532	8271	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	593.70		.00
614	8271	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	81.60		.00
613	8271	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	56.40		.00
612	8271	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	119.40		.00
611	8271	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	478.60		.00
610	8271	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	645.00		.00
609	8271	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	1,650.00		.00
608	8271	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	750.00		.00
607	8271	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	4,050.00		.00
606	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	56.40		.00
605	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	39.00		.00
604	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	82.50		.00
603	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	331.10		.00
602	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	446.50		.00
601	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	339.50		.00
600	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	4,124.00		.00
599	8271	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	205.10		.00
598	8271	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	141.80		.00
597	8271	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	270.90		.00
596	8271	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,202.00		.00
595	8271	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,620.50		.00
594	8271	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	3,524.30		.00
593	8271	092O00142	0803010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	75.00		.00
592	8271	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	12,571.10		.00
642	8271	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	358	D - 358	26/03/2014	50.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
641	8271 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	12.80	.00
640	8271 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	8.90	.00
639	8271 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	18.70	.00
638	8271 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	75.10	.00
637	8271 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	101.30	.00
636	8271 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	75.00	.00
635	8271 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	962.50	.00
634	8271 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	409.60	.00
633	8271 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	283.50	.00
632	8271 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	318.90	.00
631	8271 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	2,404.70	.00
248	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	580.20
247	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	782.00
246	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	5,419.50
245	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	375.00
244	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,025.00
243	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	120.20
242	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	83.20
241	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	175.80
240	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	705.40
239	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	950.80
238	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	4,707.80
237	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	750.00
236	8221 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	150.00
235	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	4,050.00
234	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	50.90
233	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	35.20
232	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	18.70
231	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	298.50
230	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	402.30
229	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	613.80
228	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	375.00
227	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,455.70
287	8221 092G00137 1101010302101 1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,025.00
286	8221 092F01107 1003020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	133.20
285	8221 092F01107 1003020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	92.20
284	8221 092F01107 1003020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	194.80
283	8221 092F01107 1003020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	781.50
282	8221 092F01107 1003020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,053.30
281	8221 092F01107 1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	3,333.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
86	5100	092G00137	1101010302101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	31.90	.00
85	5100	092G00137	1101010302101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	22.10	.00
84	5100	092G00137	1101010302101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	46.70	.00
83	5100	092G00137	1101010302101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	187.40	.00
82	5100	092G00137	1101010302101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	252.50	.00
81	5100	092G00137	1101010302101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	125.00	.00
80	5100	092G00137	1101010302101	1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00	.00
79	5100	092G00137	1101010302101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	2,025.00	.00
78	5100	092F01107	1003020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	133.20	.00
77	5100	092F01107	1003020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	92.20	.00
76	5100	092F01107	1003020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	194.80	.00
75	5100	092F01107	1003020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	781.50	.00
74	5100	092F01107	1003020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,053.30	.00
73	5100	092F01107	1003020101101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	3,333.40	.00
72	5100	092F01107	1003020101101	1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	1,125.00	.00
71	5100	092F01107	1003020101101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	6,075.00	.00
70	5100	092F00124	1002010703101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	6,621.90	.00
69	5100	092F00124	1002010703101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	4,583.40	.00
68	5100	092F00124	1002010703101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	8,745.00	.00
67	5100	092F00124	1002010703101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	38,867.90	.00
66	5100	092F00124	1002010703101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	52,384.40	.00
65	5100	092F00124	1002010703101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	218,394.30	.00
64	5100	092F00124	1002010703101	1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	21,375.00	.00
63	5100	092F00124	1002010703101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	525.00	.00
62	5100	092F00124	1002010703101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	283,436.70	.00
61	5100	092E00121	0501010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	283.60	.00
60	5100	092E00121	0501010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	196.50	.00
59	5100	092E00121	0501010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	286.10	.00
58	5100	092E00121	0501010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,665.40	.00
57	5100	092E00121	0501010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	2,244.70	.00
56	5100	092E00121	0501010201101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	8,045.10	.00
55	5100	092E00121	0501010201101	1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	2,250.00	.00
54	5100	092E00121	0501010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	225.00	.00
53	5100	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	12,285.00	.00
131	5100	092H00128	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	23,484.80	.00
130	5100	092H00128	1101010504101	1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	6,375.00	.00
129	5100	092H00128	1101010504101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	2,775.00	.00
128	5100	092H00128	1101010504101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	94,688.70	.00
127	5100	092H00127	1004010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	561.40	.00
126	5100	092H00127	1004010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	388.50	.00
125	5100	092H00127	1004010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	358	D - 358	26/03/2014	715.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
124	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	3,297.60	.00
123	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	4,446.30	.00
122	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	3,562.40	.00
121	5100	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	750.00	.00
120	5100	092H00127	1004010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	300.00	.00
119	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	40,138.50	.00
118	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	493.80	.00
117	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	341.60	.00
116	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	593.70	.00
115	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	2,900.50	.00
114	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	3,911.40	.00
113	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	3,511.50	.00
112	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	33,396.10	.00
111	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	2,883.20	.00
110	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	1,994.90	.00
109	5100	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	1,998.20	.00
108	5100	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	16,947.20	.00
107	5100	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	22,854.10	.00
106	5100	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	7,293.50	.00
105	5100	092H00126	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00	.00
104	5100	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	15,000.00	.00
103	5100	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	219,824.10	.00
102	5100	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	127.10	.00
377	8221	092N00147	0904040202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00	75.00
376	8221	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	6,707.00
375	8221	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	188.80
374	8221	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	130.60
373	8221	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	222.00
372	8221	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,107.30
371	8221	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,492.50
370	8221	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,925.00
369	8221	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,875.00
368	8221	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00	10,125.00
367	8221	092L00116	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	519.10
366	8221	092L00116	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	359.20
426	8221	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	409.60
425	8221	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	283.50
424	8221	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00	318.90
423	8221	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,404.70
422	8221	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00	3,240.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
421	8221	092Q00106	0401020303101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00		9,205.70
420	8221	092Q00106	0401020303101	1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00		3,000.00
419	8221	092Q00106	0401020303101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00		900.00
418	8221	092Q00106	0401020303101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00		19,528.50
417	8221	092Q00105	0401020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00		162.70
416	8221	092Q00105	0401020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00		112.90
415	8221	092Q00105	0401020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00		47.90
414	8221	092Q00105	0401020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00		955.80
413	8221	092Q00105	0401020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00		1,288.20
412	8221	092Q00105	0401020201101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00		880.30
411	8221	092Q00105	0401020201101	1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	.00		1,875.00
410	8221	092Q00105	0401020201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00		525.00
409	8221	092Q00105	0401020201101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00		10,125.00
408	8221	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	.00		712.30
407	8221	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00		15,583.50
406	8221	092O00150	0802020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00		81.60
405	8221	092O00150	0802020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00		56.40
434	8221	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	358	D - 358	26/03/2014	.00		50.00
433	8221	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00		12.80
432	8221	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00		8.90
431	8221	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	.00		18.70
430	8221	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	.00		75.10
429	8221	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	.00		101.30
428	8221	092Q00154	0401010304101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	.00		75.00
427	8221	092Q00154	0401010304101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	.00		962.50
52	5100	092D00114	0501010301101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	46.10		.00
51	5100	092D00114	0501010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	31.90		.00
50	5100	092D00114	0501010301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	67.50		.00
49	5100	092D00114	0501010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	270.80		.00
48	5100	092D00114	0501010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	365.00		.00
47	5100	092D00114	0501010301101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	1,250.00		.00
46	5100	092D00114	0501010301101	1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00		.00
45	5100	092D00114	0501010301101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	75.00		.00
44	5100	092D00114	0501010301101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	2,160.00		.00
43	5100	092D00109	0502010301101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	98.80		.00
42	5100	092D00109	0502010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	68.40		.00
41	5100	092D00109	0502010301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	144.70		.00
40	5100	092D00109	0502010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	580.20		.00
39	5100	092D00109	0502010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	782.00		.00
38	5100	092D00109	0502010301101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	5,419.50		.00
37	5100	092D00109	0502010301101	1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
36	5100	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	2,025.00	.00
35	5100	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	120.20	.00
34	5100	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	83.20	.00
33	5100	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	175.80	.00
32	5100	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	705.40	.00
31	5100	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	950.80	.00
30	5100	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	4,707.80	.00
29	5100	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	750.00	.00
28	5100	092A00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	150.00	.00
27	5100	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	4,050.00	.00
26	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	50.90	.00
25	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	35.20	.00
24	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	18.70	.00
23	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	298.50	.00
22	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	402.30	.00
101	5100	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	87.80	.00
100	5100	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	166.90	.00
99	5100	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	744.80	.00
98	5100	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,004.20	.00
97	5100	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	2,543.60	.00
96	5100	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	375.00	.00
95	5100	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	7,221.00	.00
94	5100	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	235.70	.00
162	5100	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	2,925.00	.00
161	5100	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	1,875.00	.00
160	5100	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	10,125.00	.00
159	5100	092L00116	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	519.10	.00
158	5100	092L00116	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	359.20	.00
157	5100	092L00116	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	650.90	.00
156	5100	092L00116	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	3,044.90	.00
155	5100	092L00116	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	4,104.30	.00
145	5100	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	10,621.00	.00
144	5100	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	219.00	.00
143	5100	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	151.40	.00
142	5100	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	286.00	.00
141	5100	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	1,285.20	.00
140	5100	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,732.90	.00
139	5100	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	2,038.70	.00
138	5100	092H00145	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	300.00	.00
206	5100	092Q00105	0401020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	955.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
205	5100	092Q00105	0401020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	1,288.20	.00
204	5100	092Q00105	0401020201101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	880.30	.00
203	5100	092Q00105	0401020201101	1341 000	COMPENSACION	358	D - 358	26/03/2014	1,875.00	.00
202	5100	092Q00105	0401020201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	358	D - 358	26/03/2014	525.00	.00
201	5100	092Q00105	0401020201101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	10,125.00	.00
200	5100	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	712.30	.00
199	5100	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	15,583.50	.00
189	5100	092O00150	0802020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	39.00	.00
188	5100	092O00150	0802020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	358	D - 358	26/03/2014	82.50	.00
187	5100	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358	D - 358	26/03/2014	331.10	.00
186	5100	092O00150	0802020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358	D - 358	26/03/2014	446.50	.00
185	5100	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	358	D - 358	26/03/2014	339.50	.00
184	5100	092O00150	0802020101101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	4,124.00	.00
183	5100	092O00142	0803010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	205.10	.00
182	5100	092O00142	0803010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	141.80	.00
210	5100	092Q00106	0401020303101	1131 000	SUELDO BASE	358	D - 358	26/03/2014	19,528.50	.00
651	2119	000000002	0000000000001	0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	358	D - 358	26/03/2014	.00	316.70
649	2119	000000002	0000000000001	0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	358	D - 358	26/03/2014	.00	324.40
648	2119	000000002	0000000000001	0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	358	D - 358	26/03/2014	.00	10,489.90
647	2119	000000002	0000000000001	0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	358	D - 358	26/03/2014	.00	29,520.70
644	2119	000000002	0000000000001	0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	358	D - 358	26/03/2014	.00	10,885.00
11	2117	000000001	0000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	358	D - 358	26/03/2014	.00	56,543.70
10	2117	000000001	0000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	358	D - 358	26/03/2014	.00	74,576.80
9	2117	000000001	0000000000001	0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	572.50
8	2117	000000001	0000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 358	26/03/2014	.00	15,448.80
7	2117	000000001	0000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	358	D - 358	26/03/2014	.00	10,691.20
6	2117	000000001	0000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	358	D - 358	26/03/2014	.00	17,943.00
5	2117	000000001	0000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	358	D - 358	26/03/2014	.00	13,592.90
4	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,960.30
18	2117	000000001	0000000000001	0006 001	FONACOT	358	D - 358	26/03/2014	.00	9,438.70
17	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	358	D - 358	26/03/2014	.00	2,134.50
15	2117	000000001	0000000000001	0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	358	D - 358	26/03/2014	.00	756.00
13	2117	000000001	0000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	358	D - 358	26/03/2014	.00	122,268.50
650	2112	000000001	0000000000001	1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	358	D - 358	26/03/2014	.00	1,078.70
643	1123	000000001	0000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	358	D - 358	26/03/2014	35,988.80	.00
645	2112	000000001	0000000000001	2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	358	D - 358	26/03/2014	.00	6,252.10
646	2112	000000001	0000000000001	0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	358	D - 358	26/03/2014	.00	3,672.60
T O T A L E S :									3,055,656.60	3,055,656.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	359	D - 359	26/03/2014	.00	696.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092E00137	0501010501101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	359	D - 359	26/03/2014	696.00	.00
T O T A L E S :									696.00	696.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01123	1002010405101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	360	D - 360	26/03/2014	.00	275.18
4	8221	092F01123	1002010405101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	360	D - 360	26/03/2014	.00	1,350.00
5	8241	092F01123	1002010405101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	360	D - 360	26/03/2014	275.18	.00
7	8241	092F01123	1002010405101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	360	D - 360	26/03/2014	1,350.00	.00
6	8241	092F01123	1002010405101	1322 000	AGUINALDO	360	D - 360	26/03/2014	882.86	.00
3	8221	092F01123	1002010405101	1322 000	AGUINALDO	360	D - 360	26/03/2014	.00	882.86
T O T A L E S :									2,508.04	2,508.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	361	D - 361	26/03/2014	.00	109,379.14
3	8241	092L00137	0601020401101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	361	D - 361	26/03/2014	109,379.14	.00
T O T A L E S :									109,379.14	109,379.14

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	362	D - 362	26/03/2014	.00	171,824.60
3	8241	092D00144	0101010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	362	D - 362	26/03/2014	171,824.60	.00
T O T A L E S :									171,824.60	171,824.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	363	D - 363	26/03/2014	.00	1,082.92
3	8221	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	363	D - 363	26/03/2014	.00	337.53
7	8241	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	363	D - 363	26/03/2014	337.53	.00
9	8241	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	363	D - 363	26/03/2014	3,947.95	.00
8	8241	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	363	D - 363	26/03/2014	1,082.92	.00
6	8241	092E00137	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	363	D - 363	26/03/2014	3,229.92	.00
2	8221	092E00137	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	363	D - 363	26/03/2014	.00	3,229.92
5	8221	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	363	D - 363	26/03/2014	.00	3,947.95
T O T A L E S :									8,598.32	8,598.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	364	D - 364	26/03/2014	.00	3,229.92
5	8221	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	364	D - 364	26/03/2014	.00	3,947.95
7	8241	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	364	D - 364	26/03/2014	337.53	.00
9	8241	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	364	D - 364	26/03/2014	3,947.95	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8241	092E00137	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	364	D - 364	26/03/2014	1,082.92	.00
6	8241	092E00137	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	364	D - 364	26/03/2014	3,229.92	.00
4	8221	092E00137	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	364	D - 364	26/03/2014	.00	1,082.92
3	8221	092E00137	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	364	D - 364	26/03/2014	.00	337.53
T O T A L E S :										8,598.32	8,598.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0396	000	ANGELES VALENCIA MARIANA	365	D - 365	04/03/2014	.00	37,700.00
5	8271	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	365	D - 365	04/03/2014	37,700.00	.00
4	8221	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	365	D - 365	04/03/2014	.00	37,700.00
3	5100	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	365	D - 365	04/03/2014	37,700.00	.00
T O T A L E S :										75,400.00	75,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0396	000	ANGELES VALENCIA MARIANA	366	D - 366	26/03/2014	.00	150,800.00
3	5100	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	366	D - 366	26/03/2014	150,800.00	.00
5	8271	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	366	D - 366	26/03/2014	150,800.00	.00
4	8221	092I01152	0703010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	366	D - 366	26/03/2014	.00	150,800.00
T O T A L E S :										301,600.00	301,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1123	000000005	0000000000003	0391	000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	367	D - 367	26/03/2014	.00	396,000.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	367	D - 367	26/03/2014	396,000.00	.00
4	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	367	D - 367	26/03/2014	.00	396,000.00
5	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	367	D - 367	26/03/2014	396,000.00	.00
T O T A L E S :										792,000.00	792,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0703010202101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	368	D - 368	26/03/2014	.00	3,480.00
3	8241	092I01152	0703010202101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	368	D - 368	26/03/2014	3,480.00	.00
T O T A L E S :										3,480.00	3,480.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0703010202101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	369	D - 369	26/03/2014	.00	435.00
3	8241	092I01152	0703010202101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	369	D - 369	26/03/2014	435.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
T O T A L E S :						435.00	435.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	370	D - 370	26/03/2014	.00	4,640.00
3	8241 092A00100 0501030201101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	370	D - 370	26/03/2014	4,640.00	.00
T O T A L E S :						4,640.00	4,640.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	371	D - 371	26/03/2014	.00	6,496.00
3	8241 092A00100 0501030201101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	371	D - 371	26/03/2014	6,496.00	.00
T O T A L E S :						6,496.00	6,496.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	372	D - 372	26/03/2014	.00	3,596.00
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	372	D - 372	26/03/2014	3,596.00	.00
T O T A L E S :						3,596.00	3,596.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2992 000	OTROS ENSERES.	373	D - 373	26/03/2014	.00	6,264.00
3	8241 092A00100 0501030201101 2992 000	OTROS ENSERES.	373	D - 373	26/03/2014	6,264.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	374	D - 374	26/03/2014	.00	15,660.00
3	8241 092A00100 0501030201101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	374	D - 374	26/03/2014	15,660.00	.00
T O T A L E S :						15,660.00	15,660.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2591 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	375	D - 375	26/03/2014	.00	5,811.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241 092A00100 0501030201101 2591 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	375	D - 375	26/03/2014	5,811.60	.00
T O T A L E S :						5,811.60	5,811.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
56	8221 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	8,000.00
59	8221 092Q00106 0401020303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	3,000.00
38	8221 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	6,000.00
37	8221 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00	1,000.00
36	8221 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	5,000.00
35	8221 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	10,000.00
34	8221 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	7,000.00
33	8221 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	1,687.00
32	8221 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	1,000.00
31	8221 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	2,187.00
30	8221 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	1,000.00
55	8221 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00	1,000.00
54	8221 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	4,000.00
53	8221 092Q00104 0401010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	12,000.00
52	8221 092Q00104 0401010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00	2,250.00
51	8221 092Q00104 0401010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	6,500.00
50	8221 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	34,256.85
49	8221 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00	1,000.00
48	8221 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	4,000.00
47	8221 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	15,000.00
96	8241 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	10,000.00	.00
95	8241 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	7,000.00	.00
62	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	376	D - 376	26/03/2014	.00	60,000.00
15	8221 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00	10,106.36
14	8221 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	6,500.00
13	8221 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	6,500.00
12	8221 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	5,000.00
11	8221 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	5,000.00
10	8221 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	6,500.00
113	8241 092Q00104 0401010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	2,250.00	.00
112	8241 092Q00104 0401010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	6,500.00	.00
111	8241 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	34,256.85	.00
110	8241 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	1,000.00	.00
109	8241 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	4,000.00	.00
108	8241 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	15,000.00	.00
107	8241 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	13,000.00	.00
106	8241 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	1,000.00	.00
105	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	5,500.00	.00
123	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	376	D - 376	26/03/2014	60,000.00	.00
94	8241 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	1,687.00	.00
93	8241 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	1,000.00	.00
92	8241 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	2,187.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
91	8241 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	1,000.00	.00
90	8241 092L00117 0503010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	1,687.00	.00
89	8241 092L00117 0503010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	1,000.00	.00
88	8241 092L00116 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	1,687.00	.00
87	8241 092L00116 0601020401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	2,660.00	.00
86	8241 092L00116 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	12,500.00	.00
85	8241 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	13,996.00	.00
84	8241 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	2,660.00	.00
83	8241 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	7,500.00	.00
82	8241 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	10,000.00	.00
81	8241 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	4,000.00	.00
80	8241 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	25,000.00	.00
79	8241 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	3,000.00	.00
78	8241 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	12,000.00	.00
77	8241 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	7,500.00	.00
76	8241 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	10,106.36	.00
75	8241 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	6,500.00	.00
74	8241 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	6,500.00	.00
73	8241 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	5,000.00	.00
72	8241 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	5,000.00	.00
71	8241 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	6,500.00	.00
70	8241 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	5,000.00	.00
69	8241 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	6,500.00	.00
68	8241 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	5,000.00	.00
67	8241 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	23,000.00	.00
66	8241 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	14,422.70	.00
65	8241 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	25,000.00	.00
64	8241 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	4,000.00	.00
63	8241 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	28,570.00	.00
122	8241 092Q00154 0401010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	16,200.00	.00
121	8241 092Q00154 0401010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	13,700.00	.00
120	8241 092Q00106 0401020303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	3,000.00	.00
119	8241 092Q00105 0401020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	5,055.56	.00
118	8241 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	15,848.50	.00
117	8241 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	8,000.00	.00
116	8241 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	1,000.00	.00
115	8241 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	4,000.00	.00
114	8241 092Q00104 0401010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	12,000.00	.00
104	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	4,200.00	.00
103	8241 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	5,000.00	.00
102	8241 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	6,000.00	.00
101	8241 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	2,421.35	.00
100	8241 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	2,000.00	.00
99	8241 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	6,000.00	.00
98	8241 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	1,000.00	.00
97	8241 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	5,000.00	.00
9	8221 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00	5,000.00
8	8221 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00	6,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
7	8221	092E00120	0501010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		5,000.00
6	8221	092D00144	0101010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		23,000.00
5	8221	092D00144	0101010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		14,422.70
4	8221	092A00100	0501030201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		25,000.00
3	8221	092A00100	0501030201101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00		4,000.00
2	8221	092A00100	0501030201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		28,570.00
46	8221	092Q00104	0401010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		13,000.00
45	8221	092Q00104	0401010101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00		1,000.00
44	8221	092Q00104	0401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		5,500.00
43	8221	092Q00104	0401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		4,200.00
42	8221	092O00153	0702010601101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		5,000.00
41	8221	092O00153	0702010601101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00		6,000.00
40	8221	092O00150	0802020102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		2,421.35
39	8221	092O00150	0802020102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		2,000.00
29	8221	092L00117	0503010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		1,687.00
28	8221	092L00117	0503010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		1,000.00
27	8221	092L00116	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		1,687.00
26	8221	092L00116	0601020401101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00		2,660.00
25	8221	092L00116	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		12,500.00
24	8221	092L00115	0601020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		13,996.00
23	8221	092L00115	0601020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00		2,660.00
22	8221	092L00115	0601020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		7,500.00
21	8221	092K00137	0501020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		10,000.00
20	8221	092K00137	0501020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		4,000.00
19	8221	092F00124	1002010703101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		25,000.00
18	8221	092F00124	1002010703101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	376	D - 376	26/03/2014	.00		3,000.00
17	8221	092F00124	1002010703101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		12,000.00
16	8221	092E00137	0501010501101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		7,500.00
61	8221	092Q00154	0401010303101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		16,200.00
60	8221	092Q00154	0401010303101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		13,700.00
58	8221	092Q00105	0401020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	376	D - 376	26/03/2014	.00		5,055.56
57	8221	092Q00105	0401020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	376	D - 376	26/03/2014	.00		15,848.50
T O T A L E S :										532,095.32		532,095.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	377	D - 377	26/03/2014	.00		22,620.00
3	8241	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	377	D - 377	26/03/2014	22,620.00		.00
T O T A L E S :										22,620.00		22,620.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	378	D - 378	26/03/2014	.00		6,264.00
3	8241	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	378	D - 378	26/03/2014	6,264.00		.00
T O T A L E S :										6,264.00		6,264.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	379	D - 379	26/03/2014	.00	8,073.60
3	8241	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	379	D - 379	26/03/2014	8,073.60	.00
T O T A L E S :										8,073.60	8,073.60
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	380	D - 380	26/03/2014	.00	68,904.00
3	8241	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	380	D - 380	26/03/2014	68,904.00	.00
T O T A L E S :										68,904.00	68,904.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010302101	2171	000	MATERIAL DIDACTICO,	381	D - 381	26/03/2014	.00	38,976.00
3	8241	092G00137	1101010302101	2171	000	MATERIAL DIDACTICO,	381	D - 381	26/03/2014	38,976.00	.00
T O T A L E S :										38,976.00	38,976.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	382	D - 382	26/03/2014	.00	45,981.33
3	8241	092Q00104	0401010101101	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	382	D - 382	26/03/2014	45,981.33	.00
T O T A L E S :										45,981.33	45,981.33
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	383	D - 383	26/03/2014	.00	.00
3	8241	092Q00104	0401010101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	383	D - 383	26/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	384	D - 384	26/03/2014	.00	.00
3	8221	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	384	D - 384	26/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	0000000009	00000000000019	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	385	D - 385	27/03/2014	993,251.48	.00
2	2113	0000000001	00000000000001	1231	000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	385	D - 385	27/03/2014	.00	993,251.48
T O T A L E S :										993,251.48	993,251.48
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	0000000000001	0008	720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 386	27/03/2014	.00	852,765.14
4	5100	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		D - 386	27/03/2014	852,765.14	.00
3	8271	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	386	D - 386	27/03/2014	852,765.14	.00
2	8221	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	386	D - 386	27/03/2014	.00	852,765.14
T O T A L E S :										1,705,530.28	1,705,530.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	0000000000001	0008	720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 387	27/03/2014	.00	861,775.14
4	5100	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		D - 387	27/03/2014	861,775.14	.00
3	8271	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	387	D - 387	27/03/2014	861,775.14	.00
2	8221	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	387	D - 387	27/03/2014	.00	861,775.14
T O T A L E S :										1,723,550.28	1,723,550.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	0000000000001	0008	720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 388	27/03/2014	.00	853,176.00
4	5100	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		D - 388	27/03/2014	853,176.00	.00
3	8271	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	388	D - 388	27/03/2014	853,176.00	.00
2	8221	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	388	D - 388	27/03/2014	.00	853,176.00
T O T A L E S :										1,706,352.00	1,706,352.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	0000000000001	0008	720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 389	27/03/2014	.00	883,706.43
4	5100	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		D - 389	27/03/2014	883,706.43	.00
3	8271	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	389	D - 389	27/03/2014	883,706.43	.00
2	8221	092O00141	0801010212101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	389	D - 389	27/03/2014	.00	883,706.43
T O T A L E S :										1,767,412.86	1,767,412.86

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000013	0000000000001	0000	000	CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)	53	D - 390	27/03/2014	.00	4,899,430.51
2	2112	000000001	0000000000001	2298	000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	53	D - 390	27/03/2014	4,899,430.51	.00
3	8271	092E00137	0501010501101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	53	D - 390	27/03/2014	4,899,430.51	.00
5	8251	092E00137	0501010501101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	53	D - 390	27/03/2014	.00	4,899,430.51
T O T A L E S :										9,798,861.02	9,798,861.02



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	0000000000001	0008 720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 391	27/03/2014	.00	890,948.57
4	5100	092000141	0801010212101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		D - 391	27/03/2014	890,948.57	.00
3	8271	092000141	0801010212101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	391	D - 391	27/03/2014	890,948.57	.00
2	8221	092000141	0801010212101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	391	D - 391	27/03/2014	.00	890,948.57
T O T A L E S :									1,781,897.14	1,781,897.14

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 392	27/03/2014	.00	852,765.14
2	2119	000000002	0000000000001	0008 720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 392	27/03/2014	852,765.14	.00
T O T A L E S :									852,765.14	852,765.14

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 393	27/03/2014	.00	861,775.14
2	2119	000000002	0000000000001	0008 720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 393	27/03/2014	861,775.14	.00
T O T A L E S :									861,775.14	861,775.14

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 394	27/03/2014	.00	853,176.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 394	27/03/2014	853,176.00	.00
T O T A L E S :									853,176.00	853,176.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1111	000000002	0000000000001	0095 000	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO		D - 395	27/03/2014	.00	15,000.00
2	1123	000000005	0000000000003	0412 000	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO		D - 395	27/03/2014	15,000.00	.00
T O T A L E S :									15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 396	27/03/2014	.00	883,706.43
2	2119	000000002	0000000000001	0008 720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 396	27/03/2014	883,706.43	.00
T O T A L E S :									883,706.43	883,706.43

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 397	27/03/2014	.00	890,948.57
2	2119	000000002	0000000000001	0008 720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 397	27/03/2014	890,948.57	.00
T O T A L E S :									890,948.57	890,948.57



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00116 0601020401101 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	398	D - 398	27/03/2014	.00	36,450.00
3	8241 092L00116 0601020401101 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	398	D - 398	27/03/2014	36,450.00	.00
T O T A L E S :						36,450.00	36,450.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	399	D - 399	27/03/2014	.00	1,225.69
3	8221 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	399	D - 399	27/03/2014	.00	907.01
4	8221 092L00137 0601020401101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	399	D - 399	27/03/2014	.00	2,112.01
5	8221 092L00137 0601020401101 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	399	D - 399	27/03/2014	.00	707.23
7	8221 092L00137 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	399	D - 399	27/03/2014	.00	257.00
9	8241 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	399	D - 399	27/03/2014	1,225.69	.00
15	8241 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	399	D - 399	27/03/2014	1,885.22	.00
14	8241 092L00137 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	399	D - 399	27/03/2014	257.00	.00
13	8241 092L00137 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	399	D - 399	27/03/2014	3,937.00	.00
12	8241 092L00137 0601020401101 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	399	D - 399	27/03/2014	707.23	.00
11	8241 092L00137 0601020401101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	399	D - 399	27/03/2014	2,112.01	.00
10	8241 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	399	D - 399	27/03/2014	907.01	.00
8	8221 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	399	D - 399	27/03/2014	.00	1,885.22
6	8221 092L00137 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	399	D - 399	27/03/2014	.00	3,937.00
T O T A L E S :						11,031.16	11,031.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00137 0601020401101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	400	D - 400	27/03/2014	.00	237,800.00
3	8241 092L00137 0601020401101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	400	D - 400	27/03/2014	237,800.00	.00
T O T A L E S :						237,800.00	237,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	401	D - 401	27/03/2014	.00	3,941.00
3	8241 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	401	D - 401	27/03/2014	3,941.00	.00
T O T A L E S :						3,941.00	3,941.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	402	D - 402	27/03/2014	.00	192,644.32
3	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	402	D - 402	27/03/2014	192,644.32	.00
T O T A L E S :						192,644.32	192,644.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119 000000002 0000000000001 0008 720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 403	27/03/2014	.00	899,043.71
3	8271 092000141 0801010212101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	403	D - 403	27/03/2014	899,043.71	.00
2	8221 092000141 0801010212101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	403	D - 403	27/03/2014	.00	899,043.71
4	5100 092000141 0801010212101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		D - 403	27/03/2014	899,043.71	.00
T O T A L E S :						1,798,087.42	1,798,087.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	404	D - 404	27/03/2014	.00	56,199.23
3	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	404	D - 404	27/03/2014	56,199.23	.00
T O T A L E S :						56,199.23	56,199.23

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 405	27/03/2014	.00	899,043.71
2	2119 000000002 00000000000001 0008 720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		D - 405	27/03/2014	899,043.71	.00
T O T A L E S :						899,043.71	899,043.71

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	54	D - 406	27/03/2014	.00	460,902.13
4	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	54	D - 406	27/03/2014	460,902.13	.00
7	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	54	D - 406	27/03/2014	.00	460,902.13
3	2113 000000001 00000000000001 1371 000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	54	D - 406	27/03/2014	460,902.13	.00
T O T A L E S :						921,804.26	921,804.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 407	28/03/2014	550,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 407	28/03/2014	.00	550,000.00
T O T A L E S :						550,000.00	550,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	408	D - 408	28/03/2014	.00	1,492.47
3	8221 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	408	D - 408	28/03/2014	.00	16,348.02
5	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	408	D - 408	28/03/2014	16,348.02	.00
4	8241 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	408	D - 408	28/03/2014	1,492.47	.00
T O T A L E S :						17,840.49	17,840.49



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 409	28/03/2014	1,200,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 409	28/03/2014	.00	1,200,000.00
T O T A L E S :						1,200,000.00	1,200,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 410	28/03/2014	1,000,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 410	28/03/2014	.00	1,000,000.00
T O T A L E S :						1,000,000.00	1,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		411	D - 411	28/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	412	D - 412	28/03/2014	.00	19,708,555.30
2174	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	412	D - 412	28/03/2014	.00	78,633.30
2178	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	412	D - 412	28/03/2014	.00	56,154.80
54	5100 092A00101 0501030304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,603.70	.00
53	5100 092A00101 0501030304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,802.90	.00
52	5100 092A00101 0501030304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,788.50	.00
51	5100 092A00101 0501030304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	15,285.10	.00
50	5100 092A00101 0501030304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	20,600.10	.00
49	5100 092A00101 0501030304101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	77,770.80	.00
48	5100 092A00101 0501030304101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,625.00	.00
47	5100 092A00101 0501030304101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	165,151.50	.00
46	5100 092A00101 0501030302101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	448.50	.00
135	5100 092D00108 0301010305101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,558.90	.00
134	5100 092D00108 0301010305101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	17,602.70	.00
133	5100 092D00108 0301010305101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	23,724.10	.00
132	5100 092D00108 0301010305101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	38,719.60	.00
131	5100 092D00108 0301010305101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	6,075.00	.00
130	5100 092D00108 0301010305101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	208,314.20	.00
129	5100 092A02102 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	796.30	.00
128	5100 092A02102 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,674.80	.00
127	5100 092A02102 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,300.50	.00
126	5100 092A02102 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	551.40	.00
125	5100 092A02102 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	1,069.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
124	5100 092A02102 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	10,697.05	.00
123	5100 092A02102 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	68,246.35	.00
122	5100 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,069.60	.00
121	5100 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,125.30	.00
120	5100 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,351.30	.00
119	5100 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	18,020.00	.00
118	5100 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	24,286.30	.00
117	5100 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	93,065.90	.00
116	5100 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,625.00	.00
115	5100 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	190,705.50	.00
114	5100 092A00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,007.90	.00
113	5100 092A00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	697.70	.00
112	5100 092A00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,128.60	.00
111	5100 092A00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	5,915.90	.00
110	5100 092A00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	7,973.20	.00
109	5100 092A00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	13,376.40	.00
108	5100 092A00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,525.00	.00
107	5100 092A00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	64,163.30	.00
106	5100 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,604.60	.00
105	5100 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,495.60	.00
104	5100 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,504.60	.00
103	5100 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	21,160.30	.00
102	5100 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	28,518.40	.00
101	5100 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	82,174.30	.00
100	5100 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	10,525.00	.00
99	5100 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	202,731.70	.00
98	5100 092A00137 0302010102101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
97	5100 092A00137 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,052.70	.00
96	5100 092A00137 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,421.10	.00
95	5100 092A00137 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,211.60	.00
94	5100 092A00137 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	12,049.30	.00
93	5100 092A00137 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	16,239.50	.00
92	5100 092A00137 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	52,665.90	.00
91	5100 092A00137 0302010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,250.00	.00
90	5100 092A00137 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	112,619.90	.00
89	5100 092A00122 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	341.80	.00
88	5100 092A00122 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	236.60	.00
87	5100 092A00122 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	500.30	.00
86	5100 092A00122 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	2,006.50	.00
85	5100 092A00122 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	2,704.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
84	5100 092A00122 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	16,431.70	.00
83	5100 092A00122 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	375.00	.00
82	5100 092A00122 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	18,524.00	.00
81	5100 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	1,287.00	.00
80	5100 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	20,000.00	.00
79	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,806.10	.00
78	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	5,452.10	.00
77	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	25,570.20	.00
76	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,773.90	.00
75	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,250.20	.00
74	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	17,703.00	.00
73	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,014.70	.00
72	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,128.20	.00
71	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	25,983.80	.00
70	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	32,000.20	.00
69	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	10,600.60	.00
68	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	150,110.30	.00
67	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	43,127.80	.00
66	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	14,286.90	.00
65	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	202,305.20	.00
64	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	143,690.50	.00
63	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	55,966.70	.00
272	5100 092F01107 1003020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,662.50	.00
271	5100 092F01107 1003020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,151.00	.00
270	5100 092F01107 1003020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	876.20	.00
269	5100 092F01107 1003020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	9,759.60	.00
268	5100 092F01107 1003020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	13,153.30	.00
267	5100 092F01107 1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	33,787.60	.00
266	5100 092F01107 1003020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,700.00	.00
265	5100 092F01107 1003020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	110,180.30	.00
264	5100 092F01107 1003010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,073.60	.00
263	5100 092F01107 1003010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	742.90	.00
262	5100 092F01107 1003010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	814.00	.00
261	5100 092F01107 1003010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	6,300.80	.00
260	5100 092F01107 1003010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	8,491.80	.00
259	5100 092F01107 1003010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	11,010.80	.00
258	5100 092F01107 1003010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	7,875.00	.00
257	5100 092F01107 1003010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	65,659.70	.00
256	5100 092F00124 1002010703101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	1,423.00	.00
255	5100 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	20,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
254	5100	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	16,298.80	.00
253	5100	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	11,285.10	.00
252	5100	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	10,516.90	.00
251	5100	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	95,677.90	.00
250	5100	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	128,947.50	.00
249	5100	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	346,022.49	.00
248	5100	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	42,925.00	.00
247	5100	092F00124	1002010703101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	149.60	.00
246	5100	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	965,595.91	.00
245	5100	092E00137	0501010501101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	3,787.50	.00
244	5100	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	7,339.40	.00
243	5100	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	5,080.70	.00
242	5100	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	7,362.00	.00
241	5100	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	43,084.30	.00
240	5100	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	58,065.20	.00
239	5100	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	252,373.50	.00
238	5100	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	13,787.50	.00
237	5100	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	367,695.70	.00
236	5100	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	2,010.00	.00
235	5100	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	819.50	.00
234	5100	092E00121	0501010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	60,000.00	.00
233	5100	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	12,721.10	.00
232	5100	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	4,528.60	.00
231	5100	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	8,807.90	.00
230	5100	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,134.30	.00
229	5100	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	7,096.10	.00
228	5100	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,450.70	.00
227	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	74,672.30	.00
226	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	26,578.60	.00
225	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	100,638.60	.00
224	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	35,820.90	.00
223	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	211,528.00	.00
222	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	73,204.10	.00
221	5100	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	41,176.30	.00
220	5100	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	15,875.00	.00
219	5100	092E00121	0501010201101	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	412	D - 412	28/03/2014	155,280.50	.00
218	5100	092E00121	0501010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	199.90	.00
217	5100	092E00121	0501010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	300.40	.00
216	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	757,835.60	.00
215	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	278,117.40	.00
214	5100	092E00120	0501010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	5,673.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
213	5100	092E00120	0501010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,927.50	.00
212	5100	092E00120	0501010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,610.40	.00
211	5100	092E00120	0501010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	33,301.40	.00
210	5100	092E00120	0501010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	44,881.10	.00
209	5100	092E00120	0501010102101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	132,763.05	.00
208	5100	092E00120	0501010102101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	12,100.00	.00
207	5100	092E00120	0501010102101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	308,460.95	.00
206	5100	092E00120	0501010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	628.80	.00
205	5100	092E00120	0501010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	435.40	.00
204	5100	092E00120	0501010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	676.70	.00
203	5100	092E00120	0501010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	3,691.80	.00
202	5100	092E00120	0501010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	4,975.50	.00
201	5100	092E00120	0501010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	14,236.00	.00
200	5100	092E00120	0501010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	45,781.00	.00
409	5100	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	107,000.50	.00
408	5100	092I01139	0701020201101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	308.30	.00
407	5100	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,426.50	.00
406	5100	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,371.60	.00
405	5100	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,650.00	.00
404	5100	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	20,113.50	.00
403	5100	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	27,107.90	.00
402	5100	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	80,170.10	.00
401	5100	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	8,157.50	.00
400	5100	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	225,225.00	.00
399	5100	092I01139	0503010104101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
398	5100	092I01139	0503010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	407.70	.00
397	5100	092I01139	0503010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	282.30	.00
396	5100	092I01139	0503010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	421.90	.00
395	5100	092I01139	0503010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	2,393.30	.00
394	5100	092I01139	0503010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	3,225.50	.00
393	5100	092I01139	0503010104101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	3,799.90	.00
392	5100	092I01139	0503010104101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	28,376.50	.00
391	5100	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,108.90	.00
390	5100	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	768.10	.00
389	5100	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	495.70	.00
388	5100	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	6,509.30	.00
387	5100	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	8,772.80	.00
386	5100	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	17,271.50	.00
385	5100	092H00145	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,500.00	.00
384	5100	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	69,639.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
383	5100	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	448.50	.00
382	5100	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	8,754.60	.00
381	5100	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	6,062.40	.00
380	5100	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,162.90	.00
379	5100	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	51,397.40	.00
378	5100	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	69,271.40	.00
377	5100	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	120,664.00	.00
376	5100	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	33,667.50	.00
375	5100	092H00128	1101010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	100.60	.00
374	5100	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	543,233.10	.00
373	5100	092H00127	1004010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	40,000.00	.00
372	5100	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	6,237.30	.00
371	5100	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,318.30	.00
370	5100	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,167.00	.00
369	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	36,615.30	.00
368	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	49,348.70	.00
367	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	109,280.90	.00
366	5100	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	21,642.50	.00
365	5100	092H00127	1004010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	100.60	.00
364	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	359,541.40	.00
363	5100	092H00127	1002010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	32,000.00	.00
362	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,976.80	.00
361	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,753.30	.00
360	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,087.60	.00
359	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	23,341.60	.00
358	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	31,459.80	.00
357	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	49,236.50	.00
356	5100	092H00127	1002010504101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	15,075.00	.00
355	5100	092H00127	1002010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	366.00	.00
354	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	248,868.80	.00
353	5100	092H00126	1101010602101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	155.00	.00
352	5100	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	80,000.00	.00
351	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	20,126.00	.00
350	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	13,933.80	.00
349	5100	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,295.50	.00
348	5100	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	118,155.20	.00
347	5100	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	159,247.00	.00
346	5100	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	283,587.10	.00
345	5100	092H00126	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	38,462.50	.00
344	5100	092H00126	1101010602101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	851.20	.00
343	5100	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	1,277,891.00	.00
342	5100	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	357.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
341	5100	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	247.50		.00
340	5100	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	319.40		.00
339	5100	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	2,097.10		.00
338	5100	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	2,826.40		.00
337	5100	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	7,295.70		.00
546	5100	092N00149	0905020101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	5,102.70		.00
545	5100	092N00149	0905020101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,675.00		.00
544	5100	092N00149	0905020101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	42,867.50		.00
543	5100	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,602.60		.00
542	5100	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,494.70		.00
541	5100	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,491.60		.00
540	5100	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	21,148.00		.00
539	5100	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	28,502.40		.00
538	5100	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	61,916.80		.00
537	5100	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	9,775.00		.00
536	5100	092N00147	0904040202101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	621.70		.00
535	5100	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	212,476.40		.00
534	5100	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,312.60		.00
533	5100	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	908.70		.00
532	5100	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	910.40		.00
531	5100	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	7,706.00		.00
530	5100	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	10,385.30		.00
529	5100	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	9,237.80		.00
528	5100	092N00146	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,150.00		.00
527	5100	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	91,059.10		.00
526	5100	092N00140	0901010202101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	448.50		.00
525	5100	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,419.40		.00
524	5100	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	982.60		.00
523	5100	092N00140	0901010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	375.50		.00
522	5100	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	8,331.60		.00
521	5100	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	11,228.80		.00
520	5100	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	18,276.60		.00
519	5100	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	3,000.00		.00
518	5100	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	91,160.00		.00
517	5100	092N00132	0904040101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50		.00
516	5100	092N00132	0904040101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	677.90		.00
515	5100	092N00132	0904040101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	469.20		.00
514	5100	092N00132	0904040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	441.60		.00
513	5100	092N00132	0904040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	3,979.10		.00
512	5100	092N00132	0904040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	5,362.70		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
511	5100 092N00132 0904040101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	16,340.60	.00
510	5100 092N00132 0904040101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,525.00	.00
509	5100 092N00132 0904040101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	51,809.00	.00
508	5100 092N00131 0904010103101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
507	5100 092N00131 0904010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	485.40	.00
506	5100 092N00131 0904010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	336.10	.00
505	5100 092N00131 0904010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	710.50	.00
504	5100 092N00131 0904010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	2,849.40	.00
503	5100 092N00131 0904010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	3,840.10	.00
502	5100 092N00131 0904010103101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	6,536.10	.00
501	5100 092N00131 0904010103101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	40,769.50	.00
500	5100 092N00131 0904010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	183.30	.00
499	5100 092N00131 0904010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	126.90	.00
498	5100 092N00131 0904010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	268.30	.00
497	5100 092N00131 0904010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	1,075.90	.00
496	5100 092N00131 0904010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	1,450.00	.00
495	5100 092N00131 0904010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	1,450.00	.00
494	5100 092N00131 0904010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	13,050.00	.00
493	5100 092N00131 0501010501101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
492	5100 092N00131 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,466.50	.00
491	5100 092N00131 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,707.50	.00
490	5100 092N00131 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,906.60	.00
489	5100 092N00131 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	14,478.90	.00
488	5100 092N00131 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	19,513.50	.00
487	5100 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	45,344.00	.00
486	5100 092N00131 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,550.00	.00
485	5100 092N00131 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	186,530.90	.00
484	5100 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	20,000.00	.00
483	5100 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	4,164.00	.00
482	5100 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,882.80	.00
481	5100 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,518.90	.00
480	5100 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	24,443.30	.00
479	5100 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	32,943.20	.00
478	5100 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	104,701.90	.00
477	5100 092L00137 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	7,575.00	.00
476	5100 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	259,436.20	.00
475	5100 092L00119 0601020401101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
474	5100 092L00119 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,420.00	.00
1018	8221 092G00137 1101010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	360.60
1017	8221 092G00137 1101010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,223.70
1016	8221 092G00137 1101010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,692.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1015	8221 092G00137 1101010302101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	17,133.20
1014	8221 092G00137 1101010302101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,500.00
1013	8221 092G00137 1101010302101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	37,919.00
1012	8221 092F01123 1002010405101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,344.00
1011	8221 092F01123 1002010405101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,622.30
1010	8221 092F01123 1002010405101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,297.30
1009	8221 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,757.40
1008	8221 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	18,541.40
1007	8221 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	49,292.30
1006	8221 092F01123 1002010405101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,750.00
1005	8221 092F01123 1002010405101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	166,068.00
1004	8221 092F01123 1002010203101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	603.50
1003	8221 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	.00	20,000.00
1002	8221 092F01123 1002010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,999.00
1001	8221 092F01123 1002010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,076.00
1000	8221 092F01123 1002010203101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,971.30
999	8221 092F01123 1002010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	17,604.70
998	8221 092F01123 1002010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	23,726.40
997	8221 092F01123 1002010203101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	51,439.00
996	8221 092F01123 1002010203101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,475.00
995	8221 092F01123 1002010203101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	191,115.00
994	8221 092F01123 1002010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	905.60
993	8221 092F01123 1002010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	626.80
992	8221 092F01123 1002010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	980.80
991	8221 092F01123 1002010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,315.90
990	8221 092F01123 1002010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,164.60
989	8221 092F01123 1002010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	21,217.00
988	8221 092F01123 1002010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,650.00
987	8221 092F01123 1002010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	53,231.60
986	8221 092F01107 1003020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	371.00
985	8221 092F01107 1003020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,662.50
984	8221 092F01107 1003020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,151.00
983	8221 092F01107 1003020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	876.20
982	8221 092F01107 1003020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,759.60
981	8221 092F01107 1003020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,153.30
980	8221 092F01107 1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	33,787.60
979	8221 092F01107 1003020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,700.00
978	8221 092F01107 1003020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	110,180.30
977	8221 092F01107 1003010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,073.60
976	8221 092F01107 1003010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	742.90
975	8221 092F01107 1003010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	814.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
974	8221	092F01107	1003010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,300.80
973	8221	092F01107	1003010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,491.80
972	8221	092F01107	1003010201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	11,010.80
971	8221	092F01107	1003010201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,875.00
970	8221	092F01107	1003010201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	65,659.70
969	8221	092F00124	1002010703101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,423.00
968	8221	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	.00	20,000.00
967	8221	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	16,298.80
966	8221	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	11,285.10
965	8221	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	10,516.90
964	8221	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	95,677.90
963	8221	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	128,947.50
962	8221	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	346,022.49
961	8221	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	42,925.00
960	8221	092F00124	1002010703101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	149.60
959	8221	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	965,595.91
958	8221	092E00137	0501010501101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,787.50
957	8221	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,339.40
956	8221	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,080.70
955	8221	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,362.00
954	8221	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	43,084.30
953	8221	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	58,065.20
952	8221	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	252,373.50
951	8221	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,787.50
950	8221	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	367,695.70
949	8221	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,010.00
948	8221	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	819.50
947	8221	092E00121	0501010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	.00	60,000.00
946	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	12,721.10
945	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,528.60
944	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,807.90
943	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,134.30
942	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,096.10
941	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,450.70
940	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	74,672.30
939	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	26,578.60
938	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	100,638.60
937	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	35,820.90
936	8221	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	211,528.00
935	8221	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	73,204.10
934	8221	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	41,176.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
933	8221 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	15,875.00
932	8221 092E00121 0501010201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	412	D - 412	28/03/2014	.00	155,280.50
931	8221 092E00121 0501010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	199.90
930	8221 092E00121 0501010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	300.40
929	8221 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	757,835.60
928	8221 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	278,117.40
927	8221 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,673.30
926	8221 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,927.50
925	8221 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,610.40
924	8221 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	33,301.40
923	8221 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	44,881.10
922	8221 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	132,763.05
921	8221 092E00120 0501010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	12,100.00
920	8221 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	308,460.95
919	8221 092E00120 0501010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	628.80
918	8221 092E00120 0501010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	435.40
917	8221 092E00120 0501010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	676.70
916	8221 092E00120 0501010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,691.80
915	8221 092E00120 0501010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,975.50
914	8221 092E00120 0501010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	14,236.00
913	8221 092E00120 0501010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	45,781.00
912	8221 092D00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	526.00
911	8221 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,373.90
910	8221 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,411.80
909	8221 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,124.90
908	8221 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	37,413.30
907	8221 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	50,423.60
906	8221 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	146,285.60
905	8221 092D00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	18,400.00
904	8221 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	352,598.70
903	8221 092D00144 0505020102101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	488.50
902	8221 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,278.80
901	8221 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,730.70
900	8221 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,320.50
899	8221 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	48,594.70
898	8221 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	65,493.20
897	8221 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	235,618.32
896	8221 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	19,600.00
895	8221 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	481,937.08
894	8221 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	155.00
893	8221 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	208.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
892	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,983.90
891	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,252.50
890	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,474.00
889	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,559.10
888	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,065.60
887	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,096.80
886	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,897.80
885	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,532.80
884	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,716.10
883	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,220.80
882	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	17,514.90
881	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	26,262.70
880	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	23,605.40
879	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	17,818.30
878	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	35,394.80
877	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	68,186.20
876	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	39,169.20
875	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	130,868.50
874	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,275.00
873	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,939.00
872	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,800.00
871	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	172,766.00
870	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	193,093.00
869	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	313,350.60
868	8221 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	989.90
867	8221 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,518.60
866	8221 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,435.90
865	8221 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,402.40
864	8221 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	20,655.00
863	8221 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	27,837.80
862	8221 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	59,724.70
861	8221 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,025.00
860	8221 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	215,320.10
859	8221 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	448.50
858	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,864.50
857	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,752.00
856	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,972.20
855	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	40,292.90
854	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	54,304.80
853	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	152,583.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
852	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	32,050.00
851	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	359,550.50
850	8221 092D00108 0301010305101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,998.70
849	8221 092D00108 0301010305101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,075.90
848	8221 092D00108 0301010305101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,558.90
847	8221 092D00108 0301010305101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	17,602.70
846	8221 092D00108 0301010305101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	23,724.10
845	8221 092D00108 0301010305101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	38,719.60
844	8221 092D00108 0301010305101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,075.00
843	8221 092D00108 0301010305101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	208,314.20
842	8221 092A02102 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	796.30
841	8221 092A02102 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,674.80
840	8221 092A02102 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,300.50
839	8221 092A02102 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	551.40
838	8221 092A02102 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,069.90
837	8221 092A02102 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	10,697.05
836	8221 092A02102 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	68,246.35
835	8221 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,069.60
834	8221 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,125.30
833	8221 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,351.30
832	8221 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	18,020.00
831	8221 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	24,286.30
830	8221 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	93,065.90
829	8221 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,625.00
828	8221 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	190,705.50
827	8221 092A00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,007.90
826	8221 092A00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	697.70
825	8221 092A00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,128.60
824	8221 092A00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,915.90
823	8221 092A00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,973.20
822	8221 092A00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,376.40
821	8221 092A00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,525.00
820	8221 092A00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	64,163.30
819	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,604.60
818	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,495.60
817	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,504.60
816	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	21,160.30
815	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	28,518.40
814	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	82,174.30
813	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	10,525.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
812	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	202,731.70
811	8221 092A00137 0302010102101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	371.00
810	8221 092A00137 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,052.70
809	8221 092A00137 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,421.10
808	8221 092A00137 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,211.60
807	8221 092A00137 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	12,049.30
806	8221 092A00137 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	16,239.50
805	8221 092A00137 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	52,665.90
804	8221 092A00137 0302010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,250.00
803	8221 092A00137 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	112,619.90
802	8221 092A00122 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	341.80
801	8221 092A00122 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	236.60
800	8221 092A00122 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	500.30
799	8221 092A00122 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,006.50
798	8221 092A00122 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,704.20
797	8221 092A00122 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	16,431.70
796	8221 092A00122 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	375.00
795	8221 092A00122 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	18,524.00
794	8221 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,287.00
793	8221 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	.00	20,000.00
792	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,452.10
791	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,806.10
790	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	25,570.20
789	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,250.20
788	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,773.90
787	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	17,703.00
786	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,128.20
785	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,014.70
784	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	25,983.80
783	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	10,600.60
782	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	32,000.20
781	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	150,110.30
780	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	43,127.80
779	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	14,286.90
778	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	202,305.20
777	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	143,690.50
776	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	55,966.70
775	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	990,038.10
774	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	18,075.00
773	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,675.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
772	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	29,450.00
771	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	277,203.80
770	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	81,748.60
769	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	861,986.50
768	8221 092A00112 0501030201101 1111 000	DIETAS	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,145,285.40
767	8221 092A00101 0501030304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,603.70
766	8221 092A00101 0501030304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,802.90
765	8221 092A00101 0501030304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,788.50
764	8221 092A00101 0501030304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	15,285.10
763	8221 092A00101 0501030304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	20,600.10
762	8221 092A00101 0501030304101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	77,770.80
761	8221 092A00101 0501030304101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,625.00
760	8221 092A00101 0501030304101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	165,151.50
759	8221 092A00101 0501030302101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	448.50
758	8221 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,504.00
757	8221 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,503.40
756	8221 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,758.60
755	8221 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	38,183.00
754	8221 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	51,459.50
753	8221 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	220,245.60
752	8221 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,900.00
751	8221 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	397,716.90
750	8221 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,139.90
749	8221 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,327.30
748	8221 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	10,581.80
747	8221 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	53,654.90
746	8221 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	72,312.10
745	8221 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	446,988.58
744	8221 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	24,320.40
743	8221 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	410,027.02
742	5100 092Q00154 0906010709101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	807.30	.00
741	5100 092Q00154 0906010709101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	559.10	.00
740	5100 092Q00154 0906010709101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	469.20	.00
739	5100 092Q00154 0906010709101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	4,739.60	.00
738	5100 092Q00154 0906010709101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	6,387.70	.00
737	5100 092Q00154 0906010709101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	11,355.40	.00
736	5100 092Q00154 0906010709101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,525.00	.00
735	5100 092Q00154 0906010709101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	72,645.40	.00
734	5100 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	14,400.00	.00
733	5100 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	250.00	.00
732	5100 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	15,787.00	.00
731	5100 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,518.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
730	5100 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	10,935.00	.00
729	5100 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,051.00	.00
728	5100 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	7,053.50	.00
727	5100 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,402.60	.00
726	5100 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	92,651.30	.00
725	5100 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	8,910.90	.00
724	5100 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	124,866.90	.00
723	5100 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	12,009.90	.00
722	5100 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	357,615.10	.00
721	5100 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	38,665.60	.00
720	5100 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	23,345.50	.00
719	5100 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,689.00	.00
718	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	895,327.10	.00
717	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	114,731.80	.00
716	5100 092Q00154 0401010303101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	150.00	.00
715	5100 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,714.60	.00
714	5100 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,571.90	.00
713	5100 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,383.20	.00
712	5100 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	21,803.60	.00
711	5100 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	29,386.30	.00
710	5100 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	88,087.10	.00
709	5100 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	13,314.00	.00
708	5100 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	199,478.70	.00
707	5100 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	5,600.00	.00
706	5100 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	9,404.30	.00
705	5100 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	6,508.80	.00
704	5100 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,019.10	.00
703	5100 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	55,191.40	.00
702	5100 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	74,385.60	.00
701	5100 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	208,597.15	.00
700	5100 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,317.00	.00
699	5100 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	525,292.25	.00
698	5100 092Q00105 0401020201101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	50.00	.00
697	5100 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,136.60	.00
696	5100 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	787.00	.00
695	5100 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,000.90	.00
694	5100 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	6,672.20	.00
693	5100 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	8,992.40	.00
692	5100 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	31,445.10	.00
691	5100 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,439.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
690	5100 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	56,186.80	.00
689	5100 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	788.50	.00
688	5100 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,705.10	.00
687	5100 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,872.80	.00
686	5100 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,413.80	.00
685	5100 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	15,878.70	.00
684	5100 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	21,400.10	.00
683	5100 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	41,384.80	.00
682	5100 092Q00105 0401020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,350.00	.00
681	5100 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	212,291.70	.00
680	5100 092Q00104 0401010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	918.00	.00
679	5100 092Q00104 0401010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	635.70	.00
678	5100 092Q00104 0401010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	677.00	.00
677	5100 092Q00104 0401010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	5,389.60	.00
676	5100 092Q00104 0401010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	7,263.60	.00
675	5100 092Q00104 0401010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	12,675.90	.00
674	5100 092Q00104 0401010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,125.00	.00
673	5100 092Q00104 0401010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	67,817.00	.00
672	5100 092Q00104 0401010103101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	50.00	.00
671	5100 092Q00104 0401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,105.30	.00
670	5100 092Q00104 0401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	765.30	.00
669	5100 092Q00104 0401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,170.40	.00
668	5100 092Q00104 0401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	6,488.20	.00
667	5100 092Q00104 0401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	8,744.30	.00
666	5100 092Q00104 0401010103101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	28,920.50	.00
665	5100 092Q00104 0401010103101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,439.00	.00
664	5100 092Q00104 0401010103101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	75,298.70	.00
663	5100 092Q00104 0401010102101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
662	5100 092Q00104 0401010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,674.50	.00
661	5100 092Q00104 0401010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,159.00	.00
660	5100 092Q00104 0401010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,860.40	.00
659	5100 092Q00104 0401010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	9,828.90	.00
658	5100 092Q00104 0401010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	13,246.50	.00
657	5100 092Q00104 0401010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	58,109.50	.00
656	5100 092Q00104 0401010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,850.00	.00
655	5100 092Q00104 0401010102101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	290.90	.00
654	5100 092Q00104 0401010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	97,986.50	.00
653	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	3,850.00	.00
652	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	240.00	.00
651	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,655.80	.00
650	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	604.70	.00
649	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	4,692.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
648	5100	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,530.20	.00
647	5100	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	418.80	.00
646	5100	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,248.70	.00
645	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	502.40	.00
644	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	4,137.70	.00
643	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	4,391.20	.00
642	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	3,550.10	.00
641	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	21,465.80	.00
640	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	27,545.90	.00
639	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	4,784.50	.00
638	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	28,930.50	.00
637	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	37,124.40	.00
636	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	75,507.00	.00
635	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	4,985.70	.00
634	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	194,046.14	.00
633	5100	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	375.00	.00
632	5100	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	9,995.00	.00
631	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	51,842.00	.00
630	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	219,852.10	.00
629	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	253,609.06	.00
628	5100	092O00153	0702010601101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
627	5100	092O00153	0702010601101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,506.90	.00
626	5100	092O00153	0702010601101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,043.50	.00
625	5100	092O00153	0702010601101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,119.10	.00
624	5100	092O00153	0702010601101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	8,846.60	.00
623	5100	092O00153	0702010601101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	11,922.80	.00
622	5100	092O00153	0702010601101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	22,962.40	.00
621	5100	092O00153	0702010601101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,875.00	.00
620	5100	092O00153	0702010601101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	102,794.40	.00
619	5100	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	5,898.60	.00
618	5100	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,083.90	.00
617	5100	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	4,432.10	.00
616	5100	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	34,629.40	.00
615	5100	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	46,669.70	.00
614	5100	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	98,377.55	.00
613	5100	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	7,550.00	.00
612	5100	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	408,722.15	.00
611	5100	092O00150	0802020101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
610	5100	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,374.50	.00
609	5100	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	4,480.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
608	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,336.20	.00
607	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,102.10	.00
606	5100 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,490.70	.00
605	5100 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	880.90	.00
604	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	19,809.90	.00
603	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	26,304.90	.00
602	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	26,697.90	.00
601	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	35,452.60	.00
600	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	58,786.90	.00
599	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	44,026.50	.00
598	5100 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	13,625.00	.00
597	5100 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	15,025.00	.00
596	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	194,758.00	.00
595	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	295,675.90	.00
594	5100 092O00142 0803010101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	819.50	.00
593	5100 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	9,667.50	.00
592	5100 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	6,692.90	.00
591	5100 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	4,948.80	.00
590	5100 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	56,747.60	.00
589	5100 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	76,481.30	.00
588	5100 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	179,196.70	.00
587	5100 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	29,500.00	.00
586	5100 092O00142 0803010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	580.60	.00
585	5100 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	559,950.40	.00
584	5100 092O00141 0801010902101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	321.00	.00
583	5100 092O00141 0801010902101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	222.20	.00
582	5100 092O00141 0801010902101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	316.00	.00
581	5100 092O00141 0801010902101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	1,884.10	.00
580	5100 092O00141 0801010902101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	2,539.20	.00
579	5100 092O00141 0801010902101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	4,950.10	.00
578	5100 092O00141 0801010902101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	375.00	.00
577	5100 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	20,067.00	.00
576	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,005.60	.00
575	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,187.80	.00
574	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	695.40	.00
573	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	822.10	.00
572	5100 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,295.90	.00
571	5100 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	596.60	.00
570	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	5,901.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
569	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	6,971.90	.00
568	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	7,953.20	.00
567	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	9,396.10	.00
566	5100 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	13,721.94	.00
565	5100 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	12,259.24	.00
564	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	375.00	.00
563	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,525.00	.00
562	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	65,429.26	.00
561	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	88,493.26	.00
560	5100 092O00129 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	404.40	.00
559	5100 092O00129 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	280.10	.00
558	5100 092O00129 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	451.70	.00
557	5100 092O00129 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	2,373.80	.00
556	5100 092O00129 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	3,199.60	.00
555	5100 092O00129 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	6,897.10	.00
554	5100 092O00129 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	750.00	.00
553	5100 092O00129 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	24,145.40	.00
552	5100 092N00149 0905020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
551	5100 092N00149 0905020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	641.20	.00
550	5100 092N00149 0905020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	444.00	.00
549	5100 092N00149 0905020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	203.50	.00
548	5100 092N00149 0905020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	3,763.50	.00
547	5100 092N00149 0905020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	5,072.30	.00
473	5100 092L00119 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	983.20	.00
472	5100 092L00119 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	689.30	.00
471	5100 092L00119 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	8,336.50	.00
470	5100 092L00119 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	11,235.30	.00
469	5100 092L00119 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	39,834.20	.00
468	5100 092L00119 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	750.00	.00
467	5100 092L00119 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	73,362.40	.00
466	5100 092L00118 0503010303101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	20,000.00	.00
465	5100 092L00118 0503010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,578.50	.00
464	5100 092L00118 0503010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,092.80	.00
463	5100 092L00118 0503010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	9,264.90	.00
462	5100 092L00118 0503010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	12,486.90	.00
461	5100 092L00118 0503010303101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	13,580.40	.00
460	5100 092L00118 0503010303101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	6,900.00	.00
459	5100 092L00118 0503010303101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	104,444.80	.00
458	5100 092L00117 0503010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	682.40	.00
457	5100 092L00117 0503010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	472.40	.00
456	5100 092L00117 0503010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	369.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
455	5100 092L00117 0503010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	4,006.30	.00
454	5100 092L00117 0503010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	5,399.30	.00
453	5100 092L00117 0503010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	13,326.00	.00
452	5100 092L00117 0503010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,525.00	.00
451	5100 092L00117 0503010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	40,624.50	.00
450	5100 092L00116 0601020401101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
449	5100 092L00116 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	7,404.70	.00
448	5100 092L00116 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	5,126.80	.00
447	5100 092L00116 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	7,844.20	.00
446	5100 092L00116 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	43,469.80	.00
445	5100 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	58,585.30	.00
444	5100 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	362,606.29	.00
443	5100 092L00115 0601020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	1,578.00	.00
442	5100 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	7,311.70	.00
441	5100 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	5,061.40	.00
440	5100 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,049.00	.00
439	5100 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	42,917.00	.00
438	5100 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	57,840.40	.00
437	5100 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	357,786.18	.00
436	5100 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	38,700.00	.00
435	5100 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	492,390.63	.00
434	5100 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	6,080.40	.00
433	5100 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,208.50	.00
432	5100 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,669.20	.00
431	5100 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	35,690.00	.00
430	5100 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	48,102.00	.00
429	5100 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	100,913.63	.00
428	5100 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	6,200.00	.00
427	5100 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	444,731.07	.00
426	5100 092I01152 0703010202101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
425	5100 092I01152 0703010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,879.00	.00
424	5100 092I01152 0703010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,301.20	.00
423	5100 092I01152 0703010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,796.00	.00
422	5100 092I01152 0703010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	11,031.40	.00
421	5100 092I01152 0703010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	14,867.60	.00
420	5100 092I01152 0703010202101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	24,913.00	.00
419	5100 092I01152 0703010202101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,251.90	.00
418	5100 092I01152 0703010202101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	107,205.80	.00
417	5100 092I01152 0703010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	19,800.00	.00
416	5100 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,540.60	.00
415	5100 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,066.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
414	5100 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,740.70	.00
413	5100 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	9,044.20	.00
412	5100 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	12,189.30	.00
411	5100 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	21,248.80	.00
410	5100 092I01143 0704010202101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,625.00	.00
336	5100 092H00125 0802020201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	750.00	.00
335	5100 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	19,113.50	.00
334	5100 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,011.50	.00
333	5100 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,392.90	.00
332	5100 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,733.10	.00
331	5100 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	11,809.30	.00
330	5100 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	15,915.50	.00
329	5100 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	57,328.10	.00
328	5100 092H00125 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	3,775.00	.00
327	5100 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	132,420.70	.00
326	5100 092G00137 1101010602101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
325	5100 092G00137 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	903.80	.00
324	5100 092G00137 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	625.60	.00
323	5100 092G00137 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	648.00	.00
322	5100 092G00137 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	5,305.00	.00
321	5100 092G00137 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	7,149.50	.00
320	5100 092G00137 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	15,063.70	.00
319	5100 092G00137 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	750.00	.00
318	5100 092G00137 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	100,740.20	.00
317	5100 092G00137 1101010504101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	448.50	.00
316	5100 092G00137 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,456.30	.00
315	5100 092G00137 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,008.40	.00
314	5100 092G00137 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,111.30	.00
313	5100 092G00137 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	8,549.10	.00
312	5100 092G00137 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	11,521.80	.00
311	5100 092G00137 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	27,791.20	.00
310	5100 092G00137 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	3,025.00	.00
309	5100 092G00137 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	83,651.70	.00
308	5100 092G00137 1101010302101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
307	5100 092G00137 1101010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	719.50	.00
306	5100 092G00137 1101010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	498.10	.00
305	5100 092G00137 1101010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	360.60	.00
304	5100 092G00137 1101010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	4,223.70	.00
303	5100 092G00137 1101010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	5,692.30	.00
302	5100 092G00137 1101010302101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	17,133.20	.00
301	5100 092G00137 1101010302101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
300	5100 092G00137 1101010302101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	37,919.00	.00
299	5100 092F01123 1002010405101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,344.00	.00
298	5100 092F01123 1002010405101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,622.30	.00
297	5100 092F01123 1002010405101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,297.30	.00
296	5100 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	13,757.40	.00
295	5100 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	18,541.40	.00
294	5100 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	49,292.30	.00
293	5100 092F01123 1002010405101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,750.00	.00
292	5100 092F01123 1002010405101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	166,068.00	.00
291	5100 092F01123 1002010203101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	603.50	.00
290	5100 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	20,000.00	.00
289	5100 092F01123 1002010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,999.00	.00
288	5100 092F01123 1002010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,076.00	.00
287	5100 092F01123 1002010203101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,971.30	.00
286	5100 092F01123 1002010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	17,604.70	.00
285	5100 092F01123 1002010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	23,726.40	.00
284	5100 092F01123 1002010203101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	51,439.00	.00
283	5100 092F01123 1002010203101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	6,475.00	.00
282	5100 092F01123 1002010203101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	191,115.00	.00
281	5100 092F01123 1002010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	905.60	.00
280	5100 092F01123 1002010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	626.80	.00
279	5100 092F01123 1002010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	980.80	.00
278	5100 092F01123 1002010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	5,315.90	.00
277	5100 092F01123 1002010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	7,164.60	.00
276	5100 092F01123 1002010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	21,217.00	.00
275	5100 092F01123 1002010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,650.00	.00
274	5100 092F01123 1002010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	53,231.60	.00
273	5100 092F01107 1003020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
199	5100 092D00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	526.00	.00
198	5100 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	6,373.90	.00
197	5100 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,411.80	.00
196	5100 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,124.90	.00
195	5100 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	37,413.30	.00
194	5100 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	50,423.60	.00
193	5100 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	146,285.60	.00
192	5100 092D00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	18,400.00	.00
191	5100 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	352,598.70	.00
190	5100 092D00144 0505020102101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	488.50	.00
189	5100 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	8,278.80	.00
188	5100 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	5,730.70	.00
187	5100 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	412	D - 412	28/03/2014	8,320.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					INDIVIDUAL						
186	5100	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	48,594.70	.00
185	5100	092D00144	0505020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	65,493.20	.00
184	5100	092D00144	0505020102101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	235,618.32	.00
183	5100	092D00144	0505020102101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	19,600.00	.00
182	5100	092D00144	0505020102101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	481,937.08	.00
181	5100	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	155.00	.00
180	5100	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	208.40	.00
179	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,252.50	.00
178	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,983.90	.00
177	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	4,474.00	.00
176	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,559.10	.00
175	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,065.60	.00
174	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,096.80	.00
173	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,532.80	.00
172	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,897.80	.00
171	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,716.10	.00
170	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	13,220.80	.00
169	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	17,514.90	.00
168	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	26,262.70	.00
167	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	17,818.30	.00
166	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	23,605.40	.00
165	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	35,394.80	.00
164	5100	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	39,169.20	.00
163	5100	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	68,186.20	.00
162	5100	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	130,868.50	.00
161	5100	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	3,939.00	.00
160	5100	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,275.00	.00
159	5100	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	7,800.00	.00
158	5100	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	172,766.00	.00
157	5100	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	193,093.00	.00
156	5100	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	313,350.60	.00
155	5100	092D00114	0501010301101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	989.90	.00
154	5100	092D00114	0501010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,518.60	.00
153	5100	092D00114	0501010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,435.90	.00
152	5100	092D00114	0501010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,402.40	.00
151	5100	092D00114	0501010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	20,655.00	.00
150	5100	092D00114	0501010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	27,837.80	.00
149	5100	092D00114	0501010301101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	59,724.70	.00
148	5100	092D00114	0501010301101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	9,025.00	.00
147	5100	092D00114	0501010301101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	215,320.10	.00
146	5100	092D00109	0502010301101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	448.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
145	5100 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	6,864.50	.00
144	5100 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,752.00	.00
143	5100 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,972.20	.00
142	5100 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	40,292.90	.00
141	5100 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	54,304.80	.00
140	5100 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	152,583.50	.00
139	5100 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	32,050.00	.00
138	5100 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	359,550.50	.00
137	5100 092D00108 0301010305101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,998.70	.00
136	5100 092D00108 0301010305101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,075.90	.00
62	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	990,038.10	.00
61	5100 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,675.00	.00
60	5100 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	18,075.00	.00
59	5100 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	29,450.00	.00
58	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	277,203.80	.00
57	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	81,748.60	.00
56	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	861,986.50	.00
55	5100 092A00112 0501030201101 1111 000	DIETAS	412	D - 412	28/03/2014	1,145,285.40	.00
45	5100 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	6,504.00	.00
44	5100 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,503.40	.00
43	5100 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,758.60	.00
42	5100 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	38,183.00	.00
41	5100 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	51,459.50	.00
40	5100 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	220,245.60	.00
39	5100 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,900.00	.00
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	412	D - 412	28/03/2014	.00	70,069.10
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	412	D - 412	28/03/2014	.00	70,069.10
18	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,982,649.70
17	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	10,764.00
16	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	412	D - 412	28/03/2014	.00	229,802.70
15	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,561,500.10
14	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,900,593.60
13	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,185,733.10
12	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,563,855.10
29	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	412	D - 412	28/03/2014	.00	327,118.60
28	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	412	D - 412	28/03/2014	.00	21,850.00
27	2117 000000001 0000000000001 0005 006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,060,490.40
26	2117 000000001 0000000000001 0005 004	DIVERSOS	412	D - 412	28/03/2014	.00	39,112.00
25	2117 000000001 0000000000001 0005 002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,606.20
24	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	412	D - 412	28/03/2014	.00	132,872.70
23	2117 000000001 0000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	412	D - 412	28/03/2014	.00	163,126.90
22	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	412	D - 412	28/03/2014	.00	313,861.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,832.00
38	5100 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	397,716.90	.00
37	5100 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	9,139.90	.00
36	5100 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	6,327.30	.00
35	5100 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	10,581.80	.00
34	5100 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	53,654.90	.00
33	5100 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	72,312.10	.00
32	5100 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	446,988.58	.00
31	5100 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	24,320.40	.00
30	5100 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	410,027.02	.00
2180	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,316.00
2179	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	412	D - 412	28/03/2014	.00	400.00
2177	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	412	D - 412	28/03/2014	.00	191,507.50
2175	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,025.40
2173	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,199.10
2172	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	412	D - 412	28/03/2014	.00	524.00
2171	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	412	D - 412	28/03/2014	.00	76,701.70
2170	2119 000000002 0000000000001 0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	412	D - 412	28/03/2014	.00	258,255.10
11	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	412	D - 412	28/03/2014	.00	24,203.40
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,415.10
9	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,670.70
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	323,775.80
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	412	D - 412	28/03/2014	.00	224,155.60
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	412	D - 412	28/03/2014	.00	236,650.60
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	412	D - 412	28/03/2014	.00	185,198.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	412	D - 412	28/03/2014	.00	38,094.80
2176	2112 000000001 0000000000001 2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	412	D - 412	28/03/2014	.00	54,202.80
2169	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	412	D - 412	28/03/2014	66,663.70	.00
1019	8221 092G00137 1101010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	498.10
1020	8221 092G00137 1101010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	719.50
1021	8221 092G00137 1101010302101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	371.00
1022	8221 092G00137 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	83,651.70
1023	8221 092G00137 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,025.00
1024	8221 092G00137 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	27,791.20
1025	8221 092G00137 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	11,521.80
1026	8221 092G00137 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,549.10
1027	8221 092G00137 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,111.30
1028	8221 092G00137 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,008.40
1029	8221 092G00137 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,456.30
1030	8221 092G00137 1101010504101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	448.50
1031	8221 092G00137 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	100,740.20
1032	8221 092G00137 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	750.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1033	8221	092G00137	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		15,063.70
1034	8221	092G00137	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		7,149.50
1035	8221	092G00137	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		5,305.00
1036	8221	092G00137	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		648.00
1037	8221	092G00137	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		625.60
1038	8221	092G00137	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		903.80
1039	8221	092G00137	1101010602101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00		371.00
1040	8221	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		132,420.70
1041	8221	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		3,775.00
1042	8221	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		57,328.10
1043	8221	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		15,915.50
1044	8221	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		11,809.30
1045	8221	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,733.10
1046	8221	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,392.90
1047	8221	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		2,011.50
1048	8221	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		19,113.50
1049	8221	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		750.00
1050	8221	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		7,295.70
1051	8221	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		2,826.40
1052	8221	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		2,097.10
1053	8221	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		319.40
1054	8221	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		247.50
1055	8221	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		357.10
1056	8221	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,277,891.00
1057	8221	092H00126	1101010602101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		851.20
1058	8221	092H00126	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		38,462.50
1059	8221	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		283,587.10
1060	8221	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		159,247.00
1061	8221	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		118,155.20
1062	8221	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		2,295.50
1063	8221	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		13,933.80
1064	8221	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		20,126.00
1065	8221	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	.00		80,000.00
1066	8221	092H00126	1101010602101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00		155.00
1067	8221	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		248,868.80
1068	8221	092H00127	1002010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		366.00
1069	8221	092H00127	1002010504101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		15,075.00
1070	8221	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		49,236.50
1071	8221	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		31,459.80
1072	8221	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		23,341.60
1073	8221	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,087.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1074	8221	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,753.30
1075	8221	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,976.80
1076	8221	092H00127	1002010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	.00	32,000.00
1077	8221	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	359,541.40
1078	8221	092H00127	1004010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	100.60
1079	8221	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	21,642.50
1080	8221	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	109,280.90
1081	8221	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	49,348.70
1082	8221	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	36,615.30
1083	8221	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,167.00
1084	8221	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,318.30
1085	8221	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,237.30
1086	8221	092H00127	1004010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	.00	40,000.00
1087	8221	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	543,233.10
1088	8221	092H00128	1101010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	100.60
1089	8221	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	33,667.50
1090	8221	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	120,664.00
1091	8221	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	69,271.40
1092	8221	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	51,397.40
1093	8221	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,162.90
1094	8221	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,062.40
1095	8221	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,754.60
1096	8221	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	448.50
1097	8221	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	69,639.50
1098	8221	092H00145	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,500.00
1099	8221	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	17,271.50
1100	8221	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,772.80
1101	8221	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,509.30
1102	8221	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	495.70
1103	8221	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	768.10
1104	8221	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,108.90
1105	8221	092I01139	0503010104101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	28,376.50
1106	8221	092I01139	0503010104101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,799.90
1107	8221	092I01139	0503010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,225.50
1108	8221	092I01139	0503010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,393.30
1109	8221	092I01139	0503010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	421.90
1110	8221	092I01139	0503010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	282.30
1111	8221	092I01139	0503010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	407.70
1112	8221	092I01139	0503010104101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	77.50
1113	8221	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	225,225.00
1114	8221	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,157.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1115	8221	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		80,170.10
1116	8221	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		27,107.90
1117	8221	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		20,113.50
1118	8221	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		3,650.00
1119	8221	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		2,371.60
1120	8221	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		3,426.50
1121	8221	092I01139	0701020201101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00		308.30
1122	8221	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		107,000.50
1123	8221	092I01143	0704010202101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		2,625.00
1124	8221	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		21,248.80
1125	8221	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		12,189.30
1126	8221	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		9,044.20
1127	8221	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,740.70
1128	8221	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,066.70
1129	8221	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,540.60
1130	8221	092I01152	0703010201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		19,800.00
1131	8221	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		107,205.80
1132	8221	092I01152	0703010202101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		5,251.90
1133	8221	092I01152	0703010202101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		24,913.00
1134	8221	092I01152	0703010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		14,867.60
1135	8221	092I01152	0703010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		11,031.40
1136	8221	092I01152	0703010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,796.00
1137	8221	092I01152	0703010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,301.20
1138	8221	092I01152	0703010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,879.00
1139	8221	092I01152	0703010202101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00		77.50
1140	8221	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		444,731.07
1141	8221	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		6,200.00
1142	8221	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		100,913.63
1143	8221	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		48,102.00
1144	8221	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		35,690.00
1145	8221	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		6,669.20
1146	8221	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		4,208.50
1147	8221	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		6,080.40
1148	8221	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		492,390.63
1149	8221	092L00115	0601020101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		38,700.00
1150	8221	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		357,786.18
1151	8221	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		57,840.40
1152	8221	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		42,917.00
1153	8221	092L00115	0601020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		2,049.00
1154	8221	092L00115	0601020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		5,061.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1155	8221 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,311.70
1156	8221 092L00115 0601020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,578.00
1157	8221 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	362,606.29
1158	8221 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	58,585.30
1159	8221 092L00116 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	43,469.80
1160	8221 092L00116 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,844.20
1161	8221 092L00116 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,126.80
1162	8221 092L00116 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,404.70
1163	8221 092L00116 0601020401101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	371.00
1164	8221 092L00117 0503010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	40,624.50
1165	8221 092L00117 0503010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,525.00
1166	8221 092L00117 0503010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,326.00
1167	8221 092L00117 0503010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,399.30
1168	8221 092L00117 0503010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,006.30
1169	8221 092L00117 0503010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	369.20
1170	8221 092L00117 0503010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	472.40
1171	8221 092L00117 0503010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	682.40
1172	8221 092L00118 0503010303101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	104,444.80
1173	8221 092L00118 0503010303101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,900.00
1174	8221 092L00118 0503010303101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,580.40
1175	8221 092L00118 0503010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	12,486.90
1176	8221 092L00118 0503010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,264.90
1177	8221 092L00118 0503010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,092.80
1178	8221 092L00118 0503010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,578.50
1179	8221 092L00118 0503010303101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	.00	20,000.00
1180	8221 092L00119 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	73,362.40
1181	8221 092L00119 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	750.00
1182	8221 092L00119 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	39,834.20
1183	8221 092L00119 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	11,235.30
1184	8221 092L00119 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,336.50
1185	8221 092L00119 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	689.30
1186	8221 092L00119 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	983.20
1187	8221 092L00119 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,420.00
1188	8221 092L00119 0601020401101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	371.00
1189	8221 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	259,436.20
1190	8221 092L00137 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,575.00
1191	8221 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	104,701.90
1192	8221 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	32,943.20
1193	8221 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	24,443.30
1194	8221 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,518.90
1195	8221 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,882.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1196	8221	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,164.00
1197	8221	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	.00	20,000.00
1198	8221	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	186,530.90
1199	8221	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,550.00
1200	8221	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	45,344.00
1201	8221	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	19,513.50
1202	8221	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	14,478.90
1203	8221	092N00131	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,906.60
1204	8221	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,707.50
1205	8221	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,466.50
1206	8221	092N00131	0501010501101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	77.50
1207	8221	092N00131	0904010102101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,050.00
1208	8221	092N00131	0904010102101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,450.00
1209	8221	092N00131	0904010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,450.00
1210	8221	092N00131	0904010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,075.90
1211	8221	092N00131	0904010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	268.30
1212	8221	092N00131	0904010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	126.90
1213	8221	092N00131	0904010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	183.30
1214	8221	092N00131	0904010103101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	40,769.50
1215	8221	092N00131	0904010103101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,536.10
1216	8221	092N00131	0904010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,840.10
1217	8221	092N00131	0904010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,849.40
1218	8221	092N00131	0904010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	710.50
1219	8221	092N00131	0904010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	336.10
1220	8221	092N00131	0904010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	485.40
1221	8221	092N00131	0904010103101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	77.50
1222	8221	092N00132	0904040101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	51,809.00
1223	8221	092N00132	0904040101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,525.00
1224	8221	092N00132	0904040101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	16,340.60
1225	8221	092N00132	0904040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,362.70
1226	8221	092N00132	0904040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,979.10
1227	8221	092N00132	0904040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	441.60
1228	8221	092N00132	0904040101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	469.20
1229	8221	092N00132	0904040101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	677.90
1230	8221	092N00132	0904040101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	77.50
1231	8221	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	91,160.00
1232	8221	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,000.00
1233	8221	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	18,276.60
1234	8221	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	11,228.80
1235	8221	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,331.60
1236	8221	092N00140	0901010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	375.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1237	8221 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	982.60
1238	8221 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,419.40
1239	8221 092N00140 0901010202101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	448.50
1240	8221 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	91,059.10
1241	8221 092N00146 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,150.00
1242	8221 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,237.80
1243	8221 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	10,385.30
1244	8221 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,706.00
1245	8221 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	910.40
1246	8221 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	908.70
1247	8221 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,312.60
1248	8221 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	212,476.40
1249	8221 092N00147 0904040202101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	621.70
1250	8221 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,775.00
1251	8221 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	61,916.80
1252	8221 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	28,502.40
1253	8221 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	21,148.00
1254	8221 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,491.60
1255	8221 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,494.70
1256	8221 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,602.60
1257	8221 092N00149 0905020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	42,867.50
1258	8221 092N00149 0905020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,675.00
1259	8221 092N00149 0905020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,102.70
1260	8221 092N00149 0905020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,072.30
1261	8221 092N00149 0905020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,763.50
1262	8221 092N00149 0905020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	203.50
1263	8221 092N00149 0905020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	444.00
1264	8221 092N00149 0905020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	641.20
1265	8221 092N00149 0905020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	77.50
1266	8221 092O00129 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	24,145.40
1267	8221 092O00129 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	750.00
1268	8221 092O00129 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,897.10
1269	8221 092O00129 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,199.60
1270	8221 092O00129 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,373.80
1271	8221 092O00129 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	451.70
1272	8221 092O00129 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	280.10
1273	8221 092O00129 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	404.40
1274	8221 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	88,493.26
1275	8221 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	65,429.26
1276	8221 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,525.00
1277	8221 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1278	8221 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	12,259.24
1279	8221 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,721.94
1280	8221 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,396.10
1281	8221 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,953.20
1282	8221 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,971.90
1283	8221 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,901.00
1284	8221 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	596.60
1285	8221 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,295.90
1286	8221 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	822.10
1287	8221 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	695.40
1288	8221 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,187.80
1289	8221 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,005.60
1290	8221 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	20,067.00
1291	8221 092O00141 0801010902101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	375.00
1292	8221 092O00141 0801010902101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,950.10
1293	8221 092O00141 0801010902101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,539.20
1294	8221 092O00141 0801010902101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,884.10
1295	8221 092O00141 0801010902101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	316.00
1296	8221 092O00141 0801010902101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	222.20
1297	8221 092O00141 0801010902101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	321.00
1298	8221 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	559,950.40
1299	8221 092O00142 0803010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	580.60
1300	8221 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	29,500.00
1301	8221 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	179,196.70
1302	8221 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	76,481.30
1303	8221 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	56,747.60
1304	8221 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,948.80
1305	8221 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,692.90
1306	8221 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,667.50
1307	8221 092O00142 0803010101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	819.50
1308	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	295,675.90
1309	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	194,758.00
1310	8221 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	15,025.00
1311	8221 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,625.00
1312	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	44,026.50
1313	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	58,786.90
1314	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	35,452.60
1315	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	26,697.90
1316	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	26,304.90
1317	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	19,809.90
1318	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	880.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1319	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,490.70
1320	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,102.10
1321	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,336.20
1322	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,480.90
1323	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,374.50
1324	8221 092O00150 0802020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	77.50
1325	8221 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	408,722.15
1326	8221 092O00150 0802020102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,550.00
1327	8221 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	98,377.55
1328	8221 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	46,669.70
1329	8221 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	34,629.40
1330	8221 092O00150 0802020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,432.10
1331	8221 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,083.90
1332	8221 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,898.60
1333	8221 092O00153 0702010601101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	102,794.40
1334	8221 092O00153 0702010601101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,875.00
1335	8221 092O00153 0702010601101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	22,962.40
1336	8221 092O00153 0702010601101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	11,922.80
1337	8221 092O00153 0702010601101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,846.60
1338	8221 092O00153 0702010601101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,119.10
1339	8221 092O00153 0702010601101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,043.50
1340	8221 092O00153 0702010601101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,506.90
1341	8221 092O00153 0702010601101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	77.50
1342	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	253,609.06
1343	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	219,852.10
1344	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	51,842.00
1345	8221 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,995.00
1346	8221 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	375.00
1347	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	194,046.14
1348	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	75,507.00
1349	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,985.70
1350	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	37,124.40
1351	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	28,930.50
1352	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,784.50
1353	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	27,545.90
1354	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	21,465.80
1355	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,550.10
1356	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,391.20
1357	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	502.40
1358	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,137.70
1359	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,248.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
1360	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		2,530.20
1361	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		418.80
1362	8221	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		4,692.50
1363	8221	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		3,655.80
1364	8221	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		604.70
1365	8221	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00		240.00
1366	8221	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00		3,850.00
1367	8221	092Q00104	0401010102101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		97,986.50
1368	8221	092Q00104	0401010102101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		290.90
1369	8221	092Q00104	0401010102101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		4,850.00
1370	8221	092Q00104	0401010102101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		58,109.50
1371	8221	092Q00104	0401010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		13,246.50
1372	8221	092Q00104	0401010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		9,828.90
1373	8221	092Q00104	0401010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,860.40
1374	8221	092Q00104	0401010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,159.00
1375	8221	092Q00104	0401010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,674.50
1376	8221	092Q00104	0401010102101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00		77.50
1377	8221	092Q00104	0401010103101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		75,298.70
1378	8221	092Q00104	0401010103101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		2,439.00
1379	8221	092Q00104	0401010103101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		28,920.50
1380	8221	092Q00104	0401010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		8,744.30
1381	8221	092Q00104	0401010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		6,488.20
1382	8221	092Q00104	0401010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,170.40
1383	8221	092Q00104	0401010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		765.30
1384	8221	092Q00104	0401010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,105.30
1385	8221	092Q00104	0401010103101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00		50.00
1386	8221	092Q00104	0401010201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		67,817.00
1387	8221	092Q00104	0401010201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,125.00
1388	8221	092Q00104	0401010201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		12,675.90
1389	8221	092Q00104	0401010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		7,263.60
1390	8221	092Q00104	0401010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		5,389.60
1391	8221	092Q00104	0401010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		677.00
1392	8221	092Q00104	0401010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		635.70
1393	8221	092Q00104	0401010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		918.00
1394	8221	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		212,291.70
1395	8221	092Q00105	0401020101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		5,350.00
1396	8221	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		41,384.80
1397	8221	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		21,400.10
1398	8221	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		15,878.70
1399	8221	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,413.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1400	8221 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,872.80
1401	8221 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,705.10
1402	8221 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	788.50
1403	8221 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	56,186.80
1404	8221 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,439.00
1405	8221 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	31,445.10
1406	8221 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,992.40
1407	8221 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,672.20
1408	8221 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,000.90
1409	8221 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	787.00
1410	8221 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,136.60
1411	8221 092Q00105 0401020201101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	50.00
1412	8221 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	525,292.25
1413	8221 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	4,317.00
1414	8221 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	208,597.15
1415	8221 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	74,385.60
1416	8221 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	55,191.40
1417	8221 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,019.10
1418	8221 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	6,508.80
1419	8221 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	9,404.30
1420	8221 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	5,600.00
1421	8221 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	199,478.70
1422	8221 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	13,314.00
1423	8221 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	88,087.10
1424	8221 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	29,386.30
1425	8221 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	21,803.60
1426	8221 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,383.20
1427	8221 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00	2,571.90
1428	8221 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00	3,714.60
1429	8221 092Q00154 0401010303101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00	150.00
1430	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	114,731.80
1431	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00	895,327.10
1432	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,689.00
1433	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	23,345.50
1434	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	38,665.60
1435	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	357,615.10
1436	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	12,009.90
1437	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00	124,866.90
1438	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	8,910.90
1439	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00	92,651.30
1440	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00	1,402.60
1441	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	412	D - 412	28/03/2014	.00	7,053.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
1442	8221	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,051.00
1443	8221	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		10,935.00
1444	8221	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,518.20
1445	8221	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		15,787.00
1446	8221	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00		250.00
1447	8221	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	.00		14,400.00
1448	8221	092Q00154	0906010709101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	.00		72,645.40
1449	8221	092Q00154	0906010709101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		1,525.00
1450	8221	092Q00154	0906010709101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	.00		11,355.40
1451	8221	092Q00154	0906010709101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	.00		6,387.70
1452	8221	092Q00154	0906010709101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	.00		4,739.60
1453	8221	092Q00154	0906010709101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	.00		469.20
1454	8221	092Q00154	0906010709101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	.00		559.10
1455	8221	092Q00154	0906010709101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	.00		807.30
1456	8271	092A00100	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	410,027.02		.00
1457	8271	092A00100	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	24,320.40		.00
1458	8271	092A00100	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	446,988.58		.00
1459	8271	092A00100	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	72,312.10		.00
1460	8271	092A00100	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	53,654.90		.00
1461	8271	092A00100	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	10,581.80		.00
1462	8271	092A00100	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	6,327.30		.00
1463	8271	092A00100	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	9,139.90		.00
1464	8271	092A00101	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	397,716.90		.00
1465	8271	092A00101	0501030302101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,900.00		.00
1466	8271	092A00101	0501030302101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	220,245.60		.00
1467	8271	092A00101	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	51,459.50		.00
1468	8271	092A00101	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	38,183.00		.00
1469	8271	092A00101	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,758.60		.00
1470	8271	092A00101	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,503.40		.00
1471	8271	092A00101	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	6,504.00		.00
1472	8271	092A00101	0501030302101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	448.50		.00
1473	8271	092A00101	0501030304101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	165,151.50		.00
1474	8271	092A00101	0501030304101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,625.00		.00
1475	8271	092A00101	0501030304101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	77,770.80		.00
1476	8271	092A00101	0501030304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	20,600.10		.00
1477	8271	092A00101	0501030304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	15,285.10		.00
1478	8271	092A00101	0501030304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,788.50		.00
1479	8271	092A00101	0501030304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,802.90		.00
1480	8271	092A00101	0501030304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,603.70		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1481	8271	092A00112	0501030201101	1111	000	DIETAS	412	D - 412	28/03/2014	1,145,285.40		.00
1482	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	861,986.50		.00
1483	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	81,748.60		.00
1484	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	277,203.80		.00
1485	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	29,450.00		.00
1486	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,675.00		.00
1487	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	18,075.00		.00
1488	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	990,038.10		.00
1489	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	55,966.70		.00
1490	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	143,690.50		.00
1491	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	202,305.20		.00
1492	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	14,286.90		.00
1493	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	43,127.80		.00
1494	8271	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	150,110.30		.00
1495	8271	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	32,000.20		.00
1496	8271	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	10,600.60		.00
1497	8271	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	25,983.80		.00
1498	8271	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,014.70		.00
1499	8271	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,128.20		.00
1500	8271	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	17,703.00		.00
1501	8271	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,773.90		.00
1502	8271	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,250.20		.00
1503	8271	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	25,570.20		.00
1504	8271	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,806.10		.00
1505	8271	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	5,452.10		.00
1506	8271	092A00112	0501030201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	20,000.00		.00
1507	8271	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	1,287.00		.00
1508	8271	092A00122	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	18,524.00		.00
1509	8271	092A00122	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	375.00		.00
1510	8271	092A00122	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	16,431.70		.00
1511	8271	092A00122	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	2,704.20		.00
1512	8271	092A00122	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	2,006.50		.00
1513	8271	092A00122	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	500.30		.00
1514	8271	092A00122	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	236.60		.00
1515	8271	092A00122	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	341.80		.00
1516	8271	092A00137	0302010102101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	112,619.90		.00
1517	8271	092A00137	0302010102101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,250.00		.00
1518	8271	092A00137	0302010102101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	52,665.90		.00
1519	8271	092A00137	0302010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	16,239.50		.00
1520	8271	092A00137	0302010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	12,049.30		.00
1521	8271	092A00137	0302010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,211.60		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1522	8271 092A00137 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,421.10	.00
1523	8271 092A00137 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,052.70	.00
1524	8271 092A00137 0302010102101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
1525	8271 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	202,731.70	.00
1526	8271 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	10,525.00	.00
1527	8271 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	82,174.30	.00
1528	8271 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	28,518.40	.00
1529	8271 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	21,160.30	.00
1530	8271 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,504.60	.00
1531	8271 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,495.60	.00
1532	8271 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,604.60	.00
1533	8271 092A00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	64,163.30	.00
1534	8271 092A00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,525.00	.00
1535	8271 092A00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	13,376.40	.00
1536	8271 092A00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	7,973.20	.00
1537	8271 092A00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	5,915.90	.00
1538	8271 092A00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,128.60	.00
1539	8271 092A00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	697.70	.00
1540	8271 092A00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,007.90	.00
1541	8271 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	190,705.50	.00
1542	8271 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,625.00	.00
1543	8271 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	93,065.90	.00
1544	8271 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	24,286.30	.00
1545	8271 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	18,020.00	.00
1546	8271 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,351.30	.00
1547	8271 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,125.30	.00
1548	8271 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,069.60	.00
1549	8271 092A02102 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	68,246.35	.00
1550	8271 092A02102 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	10,697.05	.00
1551	8271 092A02102 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	1,069.90	.00
1552	8271 092A02102 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	551.40	.00
1553	8271 092A02102 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,300.50	.00
1554	8271 092A02102 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,674.80	.00
1555	8271 092A02102 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	796.30	.00
1556	8271 092D00108 0301010305101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	208,314.20	.00
1557	8271 092D00108 0301010305101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	6,075.00	.00
1558	8271 092D00108 0301010305101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	38,719.60	.00
1559	8271 092D00108 0301010305101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	23,724.10	.00
1560	8271 092D00108 0301010305101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	17,602.70	.00
1561	8271 092D00108 0301010305101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,558.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1562	8271 092D00108 0301010305101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,075.90	.00
1563	8271 092D00108 0301010305101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,998.70	.00
1564	8271 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	359,550.50	.00
1565	8271 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	32,050.00	.00
1566	8271 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	152,583.50	.00
1567	8271 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	54,304.80	.00
1568	8271 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	40,292.90	.00
1569	8271 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,972.20	.00
1570	8271 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,752.00	.00
1571	8271 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	6,864.50	.00
1572	8271 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	448.50	.00
1573	8271 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	215,320.10	.00
1574	8271 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	9,025.00	.00
1575	8271 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	59,724.70	.00
1576	8271 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	27,837.80	.00
1577	8271 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	20,655.00	.00
1578	8271 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,402.40	.00
1579	8271 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,435.90	.00
1580	8271 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,518.60	.00
1581	8271 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	989.90	.00
1582	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	313,350.60	.00
1583	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	193,093.00	.00
1584	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	172,766.00	.00
1585	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	7,800.00	.00
1586	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	3,939.00	.00
1587	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,275.00	.00
1588	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	130,868.50	.00
1589	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	39,169.20	.00
1590	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	68,186.20	.00
1591	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	35,394.80	.00
1592	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	17,818.30	.00
1593	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	23,605.40	.00
1594	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	26,262.70	.00
1595	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	17,514.90	.00
1596	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	13,220.80	.00
1597	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,716.10	.00
1598	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,532.80	.00
1599	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,897.80	.00
1600	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,096.80	.00
1601	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,065.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1602	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,559.10	.00
1603	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	4,474.00	.00
1604	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,252.50	.00
1605	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,983.90	.00
1606	8271 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	208.40	.00
1607	8271 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	155.00	.00
1608	8271 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	481,937.08	.00
1609	8271 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	19,600.00	.00
1610	8271 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	235,618.32	.00
1611	8271 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	65,493.20	.00
1612	8271 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	48,594.70	.00
1613	8271 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	8,320.50	.00
1614	8271 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	5,730.70	.00
1615	8271 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	8,278.80	.00
1616	8271 092D00144 0505020102101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	488.50	.00
1617	8271 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	352,598.70	.00
1618	8271 092D00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	18,400.00	.00
1619	8271 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	146,285.60	.00
1620	8271 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	50,423.60	.00
1621	8271 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	37,413.30	.00
1622	8271 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,124.90	.00
1623	8271 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,411.80	.00
1624	8271 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	6,373.90	.00
1625	8271 092D00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	526.00	.00
1626	8271 092E00120 0501010101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	45,781.00	.00
1627	8271 092E00120 0501010101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	14,236.00	.00
1628	8271 092E00120 0501010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	4,975.50	.00
1629	8271 092E00120 0501010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	3,691.80	.00
1630	8271 092E00120 0501010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	676.70	.00
1631	8271 092E00120 0501010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	435.40	.00
1632	8271 092E00120 0501010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	628.80	.00
1633	8271 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	308,460.95	.00
1634	8271 092E00120 0501010102101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	12,100.00	.00
1635	8271 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	132,763.05	.00
1636	8271 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	44,881.10	.00
1637	8271 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	33,301.40	.00
1638	8271 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,610.40	.00
1639	8271 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,927.50	.00
1640	8271 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	5,673.30	.00
1641	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	278,117.40	.00
1642	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	757,835.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1643	8271 092E00121 0501010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	300.40	.00
1644	8271 092E00121 0501010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	199.90	.00
1645	8271 092E00121 0501010201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	412	D - 412	28/03/2014	155,280.50	.00
1646	8271 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	15,875.00	.00
1647	8271 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	41,176.30	.00
1648	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	73,204.10	.00
1649	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	211,528.00	.00
1650	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	35,820.90	.00
1651	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	100,638.60	.00
1652	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	26,578.60	.00
1653	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	74,672.30	.00
1654	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,450.70	.00
1655	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	7,096.10	.00
1656	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,134.30	.00
1657	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	8,807.90	.00
1658	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	4,528.60	.00
1659	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	12,721.10	.00
1660	8271 092E00121 0501010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	60,000.00	.00
1661	8271 092E00121 0501010201101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	819.50	.00
1662	8271 092E00121 0501010201101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	2,010.00	.00
1663	8271 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	367,695.70	.00
1664	8271 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	13,787.50	.00
1665	8271 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	252,373.50	.00
1666	8271 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	58,065.20	.00
1667	8271 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	43,084.30	.00
1668	8271 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	7,362.00	.00
1669	8271 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	5,080.70	.00
1670	8271 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	7,339.40	.00
1671	8271 092E00137 0501010501101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	3,787.50	.00
1672	8271 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	965,595.91	.00
1673	8271 092F00124 1002010703101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	149.60	.00
1674	8271 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	42,925.00	.00
1675	8271 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	346,022.49	.00
1676	8271 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	128,947.50	.00
1677	8271 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	95,677.90	.00
1678	8271 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	10,516.90	.00
1679	8271 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	11,285.10	.00
1680	8271 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	16,298.80	.00
1681	8271 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	20,000.00	.00
1682	8271 092F00124 1002010703101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	1,423.00	.00
1683	8271 092F01107 1003010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	65,659.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1684	8271	092F01107	1003010201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	7,875.00	.00
1685	8271	092F01107	1003010201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	11,010.80	.00
1686	8271	092F01107	1003010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	8,491.80	.00
1687	8271	092F01107	1003010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	6,300.80	.00
1688	8271	092F01107	1003010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	814.00	.00
1689	8271	092F01107	1003010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	742.90	.00
1690	8271	092F01107	1003010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,073.60	.00
1691	8271	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	110,180.30	.00
1692	8271	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,700.00	.00
1693	8271	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	33,787.60	.00
1694	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	13,153.30	.00
1695	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	9,759.60	.00
1696	8271	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	876.20	.00
1697	8271	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,151.00	.00
1698	8271	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,662.50	.00
1699	8271	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
1700	8271	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	53,231.60	.00
1701	8271	092F01123	1002010201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,650.00	.00
1702	8271	092F01123	1002010201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	21,217.00	.00
1703	8271	092F01123	1002010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	7,164.60	.00
1704	8271	092F01123	1002010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	5,315.90	.00
1705	8271	092F01123	1002010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	980.80	.00
1706	8271	092F01123	1002010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	626.80	.00
1707	8271	092F01123	1002010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	905.60	.00
1708	8271	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	191,115.00	.00
1709	8271	092F01123	1002010203101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	6,475.00	.00
1710	8271	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	51,439.00	.00
1711	8271	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	23,726.40	.00
1712	8271	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	17,604.70	.00
1713	8271	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,971.30	.00
1714	8271	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,076.00	.00
1715	8271	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,999.00	.00
1716	8271	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	20,000.00	.00
1717	8271	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	603.50	.00
1718	8271	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	166,068.00	.00
1719	8271	092F01123	1002010405101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,750.00	.00
1720	8271	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	49,292.30	.00
1721	8271	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	18,541.40	.00
1722	8271	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	13,757.40	.00
1723	8271	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,297.30	.00
1724	8271	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	412	D - 412	28/03/2014	1,622.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
1725	8271	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,344.00	.00
1726	8271	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	37,919.00	.00
1727	8271	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,500.00	.00
1728	8271	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	17,133.20	.00
1729	8271	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	5,692.30	.00
1730	8271	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	4,223.70	.00
1731	8271	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	360.60	.00
1732	8271	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	498.10	.00
1733	8271	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	719.50	.00
1734	8271	092G00137	1101010302101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
1735	8271	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	83,651.70	.00
1736	8271	092G00137	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	3,025.00	.00
1737	8271	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	27,791.20	.00
1738	8271	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	11,521.80	.00
1739	8271	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	8,549.10	.00
1740	8271	092G00137	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,111.30	.00
1741	8271	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,008.40	.00
1742	8271	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,456.30	.00
1743	8271	092G00137	1101010504101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	448.50	.00
1744	8271	092G00137	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	100,740.20	.00
1745	8271	092G00137	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	750.00	.00
1746	8271	092G00137	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	15,063.70	.00
1747	8271	092G00137	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	7,149.50	.00
1748	8271	092G00137	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	5,305.00	.00
1749	8271	092G00137	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	648.00	.00
1750	8271	092G00137	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	625.60	.00
1751	8271	092G00137	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	903.80	.00
1752	8271	092G00137	1101010602101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
1753	8271	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	132,420.70	.00
1754	8271	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	3,775.00	.00
1755	8271	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	57,328.10	.00
1756	8271	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	15,915.50	.00
1757	8271	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	11,809.30	.00
1758	8271	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,733.10	.00
1759	8271	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,392.90	.00
1760	8271	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,011.50	.00
1761	8271	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	19,113.50	.00
1762	8271	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	750.00	.00
1763	8271	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	7,295.70	.00
1764	8271	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	2,826.40	.00
1765	8271	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	2,097.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1766	8271 092H00125 0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	319.40	.00
1767	8271 092H00125 0802020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	247.50	.00
1768	8271 092H00125 0802020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	357.10	.00
1769	8271 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	1,277,891.00	.00
1770	8271 092H00126 1101010602101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	851.20	.00
1771	8271 092H00126 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	38,462.50	.00
1772	8271 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	283,587.10	.00
1773	8271 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	159,247.00	.00
1774	8271 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	118,155.20	.00
1775	8271 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,295.50	.00
1776	8271 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	13,933.80	.00
1777	8271 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	20,126.00	.00
1778	8271 092H00126 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	80,000.00	.00
1779	8271 092H00126 1101010602101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	155.00	.00
1780	8271 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	248,868.80	.00
1781	8271 092H00127 1002010504101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	366.00	.00
1782	8271 092H00127 1002010504101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	15,075.00	.00
1783	8271 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	49,236.50	.00
1784	8271 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	31,459.80	.00
1785	8271 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	23,341.60	.00
1786	8271 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,087.60	.00
1787	8271 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,753.30	.00
1788	8271 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,976.80	.00
1789	8271 092H00127 1002010504101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	32,000.00	.00
1790	8271 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	359,541.40	.00
1791	8271 092H00127 1004010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	100.60	.00
1792	8271 092H00127 1004010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	21,642.50	.00
1793	8271 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	109,280.90	.00
1794	8271 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	49,348.70	.00
1795	8271 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	36,615.30	.00
1796	8271 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,167.00	.00
1797	8271 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,318.30	.00
1798	8271 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	6,237.30	.00
1799	8271 092H00127 1004010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	40,000.00	.00
1800	8271 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	543,233.10	.00
1801	8271 092H00128 1101010504101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	100.60	.00
1802	8271 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	33,667.50	.00
1803	8271 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	120,664.00	.00
1804	8271 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	69,271.40	.00
1805	8271 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	51,397.40	.00
1806	8271 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,162.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1807	8271	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	6,062.40	.00
1808	8271	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	8,754.60	.00
1809	8271	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	448.50	.00
1810	8271	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	69,639.50	.00
1811	8271	092H00145	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,500.00	.00
1812	8271	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	17,271.50	.00
1813	8271	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	8,772.80	.00
1814	8271	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	6,509.30	.00
1815	8271	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	495.70	.00
1816	8271	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	768.10	.00
1817	8271	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,108.90	.00
1818	8271	092I01139	0503010104101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	28,376.50	.00
1819	8271	092I01139	0503010104101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	3,799.90	.00
1820	8271	092I01139	0503010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	3,225.50	.00
1821	8271	092I01139	0503010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	2,393.30	.00
1822	8271	092I01139	0503010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	421.90	.00
1823	8271	092I01139	0503010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	282.30	.00
1824	8271	092I01139	0503010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	407.70	.00
1825	8271	092I01139	0503010104101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
1826	8271	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	225,225.00	.00
1827	8271	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	8,157.50	.00
1828	8271	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	80,170.10	.00
1829	8271	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	27,107.90	.00
1830	8271	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	20,113.50	.00
1831	8271	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,650.00	.00
1832	8271	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,371.60	.00
1833	8271	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,426.50	.00
1834	8271	092I01139	0701020201101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	308.30	.00
1835	8271	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	107,000.50	.00
1836	8271	092I01143	0704010202101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,625.00	.00
1837	8271	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	21,248.80	.00
1838	8271	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	12,189.30	.00
1839	8271	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	9,044.20	.00
1840	8271	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,740.70	.00
1841	8271	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,066.70	.00
1842	8271	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,540.60	.00
1843	8271	092I01152	0703010201101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	19,800.00	.00
1844	8271	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	107,205.80	.00
1845	8271	092I01152	0703010202101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,251.90	.00
1846	8271	092I01152	0703010202101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	24,913.00	.00
1847	8271	092I01152	0703010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	14,867.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1848	8271 092I01152 0703010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	11,031.40	.00
1849	8271 092I01152 0703010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,796.00	.00
1850	8271 092I01152 0703010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,301.20	.00
1851	8271 092I01152 0703010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,879.00	.00
1852	8271 092I01152 0703010202101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
1853	8271 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	444,731.07	.00
1854	8271 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	6,200.00	.00
1855	8271 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	100,913.63	.00
1856	8271 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	48,102.00	.00
1857	8271 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	35,690.00	.00
1858	8271 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,669.20	.00
1859	8271 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,208.50	.00
1860	8271 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	6,080.40	.00
1861	8271 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	492,390.63	.00
1862	8271 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	38,700.00	.00
1863	8271 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	357,786.18	.00
1864	8271 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	57,840.40	.00
1865	8271 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	42,917.00	.00
1866	8271 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,049.00	.00
1867	8271 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	5,061.40	.00
1868	8271 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	7,311.70	.00
1869	8271 092L00115 0601020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	1,578.00	.00
1870	8271 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	362,606.29	.00
1871	8271 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	58,585.30	.00
1872	8271 092L00116 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	43,469.80	.00
1873	8271 092L00116 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	7,844.20	.00
1874	8271 092L00116 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	5,126.80	.00
1875	8271 092L00116 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	7,404.70	.00
1876	8271 092L00116 0601020401101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
1877	8271 092L00117 0503010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	40,624.50	.00
1878	8271 092L00117 0503010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,525.00	.00
1879	8271 092L00117 0503010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	13,326.00	.00
1880	8271 092L00117 0503010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	5,399.30	.00
1881	8271 092L00117 0503010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	4,006.30	.00
1882	8271 092L00117 0503010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	369.20	.00
1883	8271 092L00117 0503010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	472.40	.00
1884	8271 092L00117 0503010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	682.40	.00
1885	8271 092L00118 0503010303101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	104,444.80	.00
1886	8271 092L00118 0503010303101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	6,900.00	.00
1887	8271 092L00118 0503010303101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	13,580.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1888	8271	092L00118	0503010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	12,486.90	.00
1889	8271	092L00118	0503010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	9,264.90	.00
1890	8271	092L00118	0503010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,092.80	.00
1891	8271	092L00118	0503010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,578.50	.00
1892	8271	092L00118	0503010303101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	20,000.00	.00
1893	8271	092L00119	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	73,362.40	.00
1894	8271	092L00119	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	750.00	.00
1895	8271	092L00119	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	39,834.20	.00
1896	8271	092L00119	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	11,235.30	.00
1897	8271	092L00119	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	8,336.50	.00
1898	8271	092L00119	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	689.30	.00
1899	8271	092L00119	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	983.20	.00
1900	8271	092L00119	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,420.00	.00
1901	8271	092L00119	0601020401101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	371.00	.00
1902	8271	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	259,436.20	.00
1903	8271	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	7,575.00	.00
1904	8271	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	104,701.90	.00
1905	8271	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	32,943.20	.00
1906	8271	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	24,443.30	.00
1907	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,518.90	.00
1908	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,882.80	.00
1909	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	4,164.00	.00
1910	8271	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	D - 412	28/03/2014	20,000.00	.00
1911	8271	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	186,530.90	.00
1912	8271	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,550.00	.00
1913	8271	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	45,344.00	.00
1914	8271	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	19,513.50	.00
1915	8271	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	14,478.90	.00
1916	8271	092N00131	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,906.60	.00
1917	8271	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,707.50	.00
1918	8271	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,466.50	.00
1919	8271	092N00131	0501010501101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
1920	8271	092N00131	0904010102101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	13,050.00	.00
1921	8271	092N00131	0904010102101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	1,450.00	.00
1922	8271	092N00131	0904010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	1,450.00	.00
1923	8271	092N00131	0904010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	1,075.90	.00
1924	8271	092N00131	0904010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	268.30	.00
1925	8271	092N00131	0904010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	126.90	.00
1926	8271	092N00131	0904010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	183.30	.00
1927	8271	092N00131	0904010103101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	40,769.50	.00
1928	8271	092N00131	0904010103101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	6,536.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1929	8271 092N00131 0904010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	3,840.10	.00
1930	8271 092N00131 0904010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	2,849.40	.00
1931	8271 092N00131 0904010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	710.50	.00
1932	8271 092N00131 0904010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	336.10	.00
1933	8271 092N00131 0904010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	485.40	.00
1934	8271 092N00131 0904010103101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
1935	8271 092N00132 0904040101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	51,809.00	.00
1936	8271 092N00132 0904040101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,525.00	.00
1937	8271 092N00132 0904040101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	16,340.60	.00
1938	8271 092N00132 0904040101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	5,362.70	.00
1939	8271 092N00132 0904040101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	3,979.10	.00
1940	8271 092N00132 0904040101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	441.60	.00
1941	8271 092N00132 0904040101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	469.20	.00
1942	8271 092N00132 0904040101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	677.90	.00
1943	8271 092N00132 0904040101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
1944	8271 092N00140 0901010202101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	91,160.00	.00
1945	8271 092N00140 0901010202101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	3,000.00	.00
1946	8271 092N00140 0901010202101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	18,276.60	.00
1947	8271 092N00140 0901010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	11,228.80	.00
1948	8271 092N00140 0901010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	8,331.60	.00
1949	8271 092N00140 0901010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	375.50	.00
1950	8271 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	982.60	.00
1951	8271 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,419.40	.00
1952	8271 092N00140 0901010202101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	448.50	.00
1953	8271 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	91,059.10	.00
1954	8271 092N00146 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,150.00	.00
1955	8271 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	9,237.80	.00
1956	8271 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	10,385.30	.00
1957	8271 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	7,706.00	.00
1958	8271 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	910.40	.00
1959	8271 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	908.70	.00
1960	8271 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,312.60	.00
1961	8271 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	212,476.40	.00
1962	8271 092N00147 0904040202101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	621.70	.00
1963	8271 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	9,775.00	.00
1964	8271 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	61,916.80	.00
1965	8271 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	28,502.40	.00
1966	8271 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	21,148.00	.00
1967	8271 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,491.60	.00
1968	8271 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,494.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1969	8271 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,602.60	.00
1970	8271 092N00149 0905020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	42,867.50	.00
1971	8271 092N00149 0905020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,675.00	.00
1972	8271 092N00149 0905020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	5,102.70	.00
1973	8271 092N00149 0905020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	5,072.30	.00
1974	8271 092N00149 0905020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	3,763.50	.00
1975	8271 092N00149 0905020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	203.50	.00
1976	8271 092N00149 0905020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	444.00	.00
1977	8271 092N00149 0905020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	641.20	.00
1978	8271 092N00149 0905020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
1979	8271 092O00129 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	24,145.40	.00
1980	8271 092O00129 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	750.00	.00
1981	8271 092O00129 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	6,897.10	.00
1982	8271 092O00129 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	3,199.60	.00
1983	8271 092O00129 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	2,373.80	.00
1984	8271 092O00129 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	451.70	.00
1985	8271 092O00129 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	280.10	.00
1986	8271 092O00129 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	404.40	.00
1987	8271 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	88,493.26	.00
1988	8271 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	65,429.26	.00
1989	8271 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,525.00	.00
1990	8271 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	375.00	.00
1991	8271 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	12,259.24	.00
1992	8271 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	13,721.94	.00
1993	8271 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	9,396.10	.00
1994	8271 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	7,953.20	.00
1995	8271 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	6,971.90	.00
1996	8271 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	5,901.00	.00
1997	8271 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	596.60	.00
1998	8271 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,295.90	.00
1999	8271 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	822.10	.00
2000	8271 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	695.40	.00
2001	8271 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,187.80	.00
2002	8271 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,005.60	.00
2003	8271 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	20,067.00	.00
2004	8271 092O00141 0801010902101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	375.00	.00
2005	8271 092O00141 0801010902101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	4,950.10	.00
2006	8271 092O00141 0801010902101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	2,539.20	.00
2007	8271 092O00141 0801010902101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	1,884.10	.00
2008	8271 092O00141 0801010902101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	316.00	.00
2009	8271 092O00141 0801010902101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	412	D - 412	28/03/2014	222.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
2010	8271	092O00141	0801010902101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	321.00		.00
2011	8271	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	559,950.40		.00
2012	8271	092O00142	0803010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	580.60		.00
2013	8271	092O00142	0803010101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	29,500.00		.00
2014	8271	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	179,196.70		.00
2015	8271	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	76,481.30		.00
2016	8271	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	56,747.60		.00
2017	8271	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	4,948.80		.00
2018	8271	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	6,692.90		.00
2019	8271	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	9,667.50		.00
2020	8271	092O00142	0803010101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	819.50		.00
2021	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	295,675.90		.00
2022	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	194,758.00		.00
2023	8271	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	15,025.00		.00
2024	8271	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	13,625.00		.00
2025	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	44,026.50		.00
2026	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	58,786.90		.00
2027	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	35,452.60		.00
2028	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	26,697.90		.00
2029	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	26,304.90		.00
2030	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	19,809.90		.00
2031	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	880.90		.00
2032	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	2,490.70		.00
2033	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,102.10		.00
2034	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,336.20		.00
2035	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	4,480.90		.00
2036	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,374.50		.00
2037	8271	092O00150	0802020101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50		.00
2038	8271	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	408,722.15		.00
2039	8271	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	7,550.00		.00
2040	8271	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	98,377.55		.00
2041	8271	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	46,669.70		.00
2042	8271	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	34,629.40		.00
2043	8271	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	4,432.10		.00
2044	8271	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	4,083.90		.00
2045	8271	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	5,898.60		.00
2046	8271	092O00153	0702010601101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	102,794.40		.00
2047	8271	092O00153	0702010601101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,875.00		.00
2048	8271	092O00153	0702010601101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	22,962.40		.00
2049	8271	092O00153	0702010601101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	11,922.80		.00
2050	8271	092O00153	0702010601101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	8,846.60		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2051	8271	092O00153	0702010601101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,119.10	.00
2052	8271	092O00153	0702010601101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,043.50	.00
2053	8271	092O00153	0702010601101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,506.90	.00
2054	8271	092O00153	0702010601101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
2055	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	253,609.06	.00
2056	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	219,852.10	.00
2057	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	51,842.00	.00
2058	8271	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	9,995.00	.00
2059	8271	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	375.00	.00
2060	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	194,046.14	.00
2061	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	4,985.70	.00
2062	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	75,507.00	.00
2063	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	37,124.40	.00
2064	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	4,784.50	.00
2065	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	28,930.50	.00
2066	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	27,545.90	.00
2067	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	21,465.80	.00
2068	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	3,550.10	.00
2069	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	4,391.20	.00
2070	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	4,137.70	.00
2071	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	502.40	.00
2072	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	3,248.70	.00
2073	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,530.20	.00
2074	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	418.80	.00
2075	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	4,692.50	.00
2076	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	604.70	.00
2077	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,655.80	.00
2078	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	240.00	.00
2079	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	3,850.00	.00
2080	8271	092Q00104	0401010102101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	97,986.50	.00
2081	8271	092Q00104	0401010102101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	412	D - 412	28/03/2014	290.90	.00
2082	8271	092Q00104	0401010102101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,850.00	.00
2083	8271	092Q00104	0401010102101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	58,109.50	.00
2084	8271	092Q00104	0401010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	13,246.50	.00
2085	8271	092Q00104	0401010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	9,828.90	.00
2086	8271	092Q00104	0401010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,860.40	.00
2087	8271	092Q00104	0401010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,159.00	.00
2088	8271	092Q00104	0401010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,674.50	.00
2089	8271	092Q00104	0401010102101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	77.50	.00
2090	8271	092Q00104	0401010103101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	75,298.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2091	8271 092Q00104 0401010103101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,439.00	.00
2092	8271 092Q00104 0401010103101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	28,920.50	.00
2093	8271 092Q00104 0401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	8,744.30	.00
2094	8271 092Q00104 0401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	6,488.20	.00
2095	8271 092Q00104 0401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,170.40	.00
2096	8271 092Q00104 0401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	765.30	.00
2097	8271 092Q00104 0401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,105.30	.00
2098	8271 092Q00104 0401010103101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	50.00	.00
2099	8271 092Q00104 0401010201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	67,817.00	.00
2100	8271 092Q00104 0401010201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,125.00	.00
2101	8271 092Q00104 0401010201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	12,675.90	.00
2102	8271 092Q00104 0401010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	7,263.60	.00
2103	8271 092Q00104 0401010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	5,389.60	.00
2104	8271 092Q00104 0401010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	677.00	.00
2105	8271 092Q00104 0401010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	635.70	.00
2106	8271 092Q00104 0401010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	918.00	.00
2107	8271 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	212,291.70	.00
2108	8271 092Q00105 0401020101101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	5,350.00	.00
2109	8271 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	41,384.80	.00
2110	8271 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	21,400.10	.00
2111	8271 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	15,878.70	.00
2112	8271 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,413.80	.00
2113	8271 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,872.80	.00
2114	8271 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	2,705.10	.00
2115	8271 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	788.50	.00
2116	8271 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	56,186.80	.00
2117	8271 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	2,439.00	.00
2118	8271 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	31,445.10	.00
2119	8271 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	8,992.40	.00
2120	8271 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	6,672.20	.00
2121	8271 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,000.90	.00
2122	8271 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	787.00	.00
2123	8271 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,136.60	.00
2124	8271 092Q00105 0401020201101 1595 000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	50.00	.00
2125	8271 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	525,292.25	.00
2126	8271 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	4,317.00	.00
2127	8271 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	208,597.15	.00
2128	8271 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	74,385.60	.00
2129	8271 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	55,191.40	.00
2130	8271 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	6,019.10	.00
2131	8271 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	412	D - 412	28/03/2014	6,508.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
2132	8271	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	9,404.30		.00
2133	8271	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	5,600.00		.00
2134	8271	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	199,478.70		.00
2135	8271	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	13,314.00		.00
2136	8271	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	88,087.10		.00
2137	8271	092Q00154	0401010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	29,386.30		.00
2138	8271	092Q00154	0401010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	21,803.60		.00
2139	8271	092Q00154	0401010303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	3,383.20		.00
2140	8271	092Q00154	0401010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	2,571.90		.00
2141	8271	092Q00154	0401010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	3,714.60		.00
2142	8271	092Q00154	0401010303101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	150.00		.00
2143	8271	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	114,731.80		.00
2144	8271	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	895,327.10		.00
2145	8271	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,689.00		.00
2146	8271	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	23,345.50		.00
2147	8271	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	38,665.60		.00
2148	8271	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	357,615.10		.00
2149	8271	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	12,009.90		.00
2150	8271	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	124,866.90		.00
2151	8271	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	8,910.90		.00
2152	8271	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	92,651.30		.00
2153	8271	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	1,402.60		.00
2154	8271	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	7,053.50		.00
2155	8271	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	1,051.00		.00
2156	8271	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	10,935.00		.00
2157	8271	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	1,518.20		.00
2158	8271	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	15,787.00		.00
2159	8271	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	250.00		.00
2160	8271	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	412	D - 412	28/03/2014	14,400.00		.00
2161	8271	092Q00154	0906010709101	1131	000	SUELDO BASE	412	D - 412	28/03/2014	72,645.40		.00
2162	8271	092Q00154	0906010709101	1341	000	COMPENSACION	412	D - 412	28/03/2014	1,525.00		.00
2163	8271	092Q00154	0906010709101	1345	000	GRATIFICACION	412	D - 412	28/03/2014	11,355.40		.00
2164	8271	092Q00154	0906010709101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412	D - 412	28/03/2014	6,387.70		.00
2165	8271	092Q00154	0906010709101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412	D - 412	28/03/2014	4,739.60		.00
2166	8271	092Q00154	0906010709101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	412	D - 412	28/03/2014	469.20		.00
2167	8271	092Q00154	0906010709101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	412	D - 412	28/03/2014	559.10		.00
2168	8271	092Q00154	0906010709101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	412	D - 412	28/03/2014	807.30		.00
T O T A L E S :										68,182,426.90		68,182,426.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 413	28/03/2014	2,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 413	28/03/2014	.00	2,000,000.00
T O T A L E S :						2,000,000.00	2,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 414	28/03/2014	400,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		D - 414	28/03/2014	.00	400,000.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		415	D - 415	28/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	416	D - 416	28/03/2014	.00	20,637,492.40
2544	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	416	D - 416	28/03/2014	65,783.20	.00
2550	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	416	D - 416	28/03/2014	.00	78,793.20
2552	2112 000000001 0000000000001 2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	416	D - 416	28/03/2014	.00	55,212.50
2554	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	416	D - 416	28/03/2014	.00	57,371.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	416	D - 416	28/03/2014	.00	40,298.70
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	416	D - 416	28/03/2014	.00	185,998.70
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	416	D - 416	28/03/2014	.00	238,116.10
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	416	D - 416	28/03/2014	.00	228,847.40
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	330,554.30
9	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,669.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,069.00
11	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	416	D - 416	28/03/2014	.00	24,203.40
12	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,595,222.70
13	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,209,516.40
14	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,940,382.00
15	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,615,124.50
16	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	416	D - 416	28/03/2014	.00	221,263.10
17	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,656.00
18	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,584,652.30
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	416	D - 416	28/03/2014	.00	70,182.80
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	416	D - 416	28/03/2014	.00	70,182.80
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,832.00
22	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	416	D - 416	28/03/2014	.00	322,081.30
23	2117 000000001 0000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	416	D - 416	28/03/2014	.00	165,243.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	416	D - 416	28/03/2014	.00	146,392.40
25	2117 000000001 0000000000001 0005 002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,319.70
26	2117 000000001 0000000000001 0005 004	DIVERSOS	416	D - 416	28/03/2014	.00	28,574.30
27	2117 000000001 0000000000001 0005 006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,111,185.50
28	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	416	D - 416	28/03/2014	.00	43,300.00
29	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	416	D - 416	28/03/2014	.00	329,983.50
2545	2119 000000002 0000000000001 0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	416	D - 416	28/03/2014	.00	255,783.00
2546	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	416	D - 416	28/03/2014	.00	77,415.60
2547	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	416	D - 416	28/03/2014	.00	524.00
2548	2119 000000002 0000000000001 0008 283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	416	D - 416	28/03/2014	.00	725,696.40
2549	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	416	D - 416	28/03/2014	.00	19,212.30
2551	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	416	D - 416	28/03/2014	.00	11,331.00
2553	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	416	D - 416	28/03/2014	.00	204,440.70
2555	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	416	D - 416	28/03/2014	.00	400.00
2556	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,316.00
30	5100 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	417,914.02	.00
31	5100 092A00100 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	950.00	.00
32	5100 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	24,695.40	.00
33	5100 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	446,988.18	.00
34	5100 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	72,978.20	.00
35	5100 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	54,149.00	.00
36	5100 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	10,624.60	.00
37	5100 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	6,385.60	.00
38	5100 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	9,224.20	.00
39	5100 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
40	5100 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	396,592.70	.00
41	5100 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,900.00	.00
42	5100 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,900.00	.00
43	5100 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	206,955.20	.00
44	5100 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	50,069.80	.00
45	5100 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	37,151.80	.00
46	5100 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	6,501.40	.00
47	5100 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,381.70	.00
48	5100 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	6,328.40	.00
49	5100 092A00101 0501030302101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	448.50	.00
50	5100 092A00101 0501030304101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	165,151.50	.00
51	5100 092A00101 0501030304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	300.00	.00
52	5100 092A00101 0501030304101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,625.00	.00
53	5100 092A00101 0501030304101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	77,770.80	.00
54	5100 092A00101 0501030304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	20,600.10	.00
55	5100 092A00101 0501030304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	15,285.10	.00
56	5100 092A00101 0501030304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,788.50	.00
57	5100 092A00101 0501030304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	416	D - 416	28/03/2014	1,802.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM													
58	5100	092A00101	0501030304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014		2,603.70		.00
59	5100	092A00112	0501030201101	1111	000	DIETAS	416	D - 416	28/03/2014		1,145,285.40		.00
60	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014		875,349.20		.00
61	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014		82,630.00		.00
62	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014		286,288.50		.00
63	5100	092A00112	0501030201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014		12,275.00		.00
64	5100	092A00112	0501030201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014		1,300.00		.00
65	5100	092A00112	0501030201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014		4,750.00		.00
66	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014		31,550.00		.00
67	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014		18,825.00		.00
68	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014		5,675.00		.00
69	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014		1,028,226.50		.00
70	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014		147,383.90		.00
71	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014		55,966.70		.00
72	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014		206,978.00		.00
73	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014		43,977.10		.00
74	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014		14,286.90		.00
75	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014		153,577.70		.00
76	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014		10,600.60		.00
77	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014		32,630.40		.00
78	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014		26,914.90		.00
79	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014		2,128.20		.00
80	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014		6,171.80		.00
81	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014		18,112.00		.00
82	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014		3,848.10		.00
83	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014		1,250.20		.00
84	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014		26,160.70		.00
85	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014		5,559.50		.00
86	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014		1,806.10		.00
87	5100	092A00112	0501030201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014		16,600.00		.00
88	5100	092A00112	0501030201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014		1,000.00		.00
89	5100	092A00112	0501030201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014		5,000.00		.00
90	5100	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014		1,287.00		.00
91	5100	092A00122	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014		18,524.00		.00
92	5100	092A00122	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014		375.00		.00
93	5100	092A00122	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014		16,431.70		.00
94	5100	092A00122	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014		2,704.20		.00
95	5100	092A00122	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014		2,006.50		.00
96	5100	092A00122	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014		500.30		.00
97	5100	092A00122	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014		236.60		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
98	5100 092A00122 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	341.80	.00
99	5100 092A00137 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	111,607.00	.00
100	5100 092A00137 0302010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,750.00	.00
101	5100 092A00137 0302010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,875.00	.00
102	5100 092A00137 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	51,740.90	.00
103	5100 092A00137 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	15,907.00	.00
104	5100 092A00137 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	11,802.60	.00
105	5100 092A00137 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,150.10	.00
106	5100 092A00137 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,392.00	.00
107	5100 092A00137 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,010.70	.00
108	5100 092A00137 0302010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
109	5100 092A00137 0302010102101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
110	5100 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	205,797.70	.00
111	5100 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	4,850.00	.00
112	5100 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	10,525.00	.00
113	5100 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	87,174.30	.00
114	5100 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	29,018.40	.00
115	5100 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	21,531.30	.00
116	5100 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,597.10	.00
117	5100 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,539.40	.00
118	5100 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,667.80	.00
119	5100 092A00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,900.00	.00
120	5100 092A00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	65,411.30	.00
121	5100 092A00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,075.00	.00
122	5100 092A00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,525.00	.00
123	5100 092A00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	13,376.40	.00
124	5100 092A00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	7,973.20	.00
125	5100 092A00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	5,915.90	.00
126	5100 092A00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,128.60	.00
127	5100 092A00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	697.70	.00
128	5100 092A00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,007.90	.00
129	5100 092A00155 0502010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
130	5100 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	190,705.50	.00
131	5100 092A01103 0505010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	775.00	.00
132	5100 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,625.00	.00
133	5100 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	93,065.90	.00
134	5100 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	24,286.30	.00
135	5100 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	18,020.00	.00
136	5100 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,351.30	.00
137	5100 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,125.30	.00
138	5100 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,069.60	.00
139	5100 092A02102 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	68,579.45	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
140	5100	092A02102	0302010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	150.00		.00
141	5100	092A02102	0302010102101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	10,697.05		.00
142	5100	092A02102	0302010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	1,069.90		.00
143	5100	092A02102	0302010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	551.40		.00
144	5100	092A02102	0302010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	6,300.50		.00
145	5100	092A02102	0302010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,674.80		.00
146	5100	092A02102	0302010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	796.30		.00
147	5100	092D00108	0301010305101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	210,224.20		.00
148	5100	092D00108	0301010305101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,725.00		.00
149	5100	092D00108	0301010305101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,700.00		.00
150	5100	092D00108	0301010305101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	36,744.60		.00
151	5100	092D00108	0301010305101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	23,344.90		.00
152	5100	092D00108	0301010305101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	17,321.40		.00
153	5100	092D00108	0301010305101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,488.80		.00
154	5100	092D00108	0301010305101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,042.70		.00
155	5100	092D00108	0301010305101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,950.70		.00
156	5100	092D00108	0301010305101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,900.00		.00
157	5100	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	418,201.70		.00
158	5100	092D00109	0502010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	16,650.00		.00
159	5100	092D00109	0502010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	416	D - 416	28/03/2014	3,490.80		.00
160	5100	092D00109	0502010301101	1322	000	AGUINALDO	416	D - 416	28/03/2014	14,932.90		.00
161	5100	092D00109	0502010301101	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	416	D - 416	28/03/2014	16,695.10		.00
162	5100	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	32,050.00		.00
163	5100	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	225,707.50		.00
164	5100	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	66,562.60		.00
165	5100	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	49,388.10		.00
166	5100	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,972.20		.00
167	5100	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,824.60		.00
168	5100	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	8,413.90		.00
169	5100	092D00109	0502010301101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	23,500.00		.00
170	5100	092D00109	0502010301101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	448.50		.00
171	5100	092D00114	0501010301101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	530,397.90		.00
172	5100	092D00114	0501010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,625.00		.00
173	5100	092D00114	0501010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	416	D - 416	28/03/2014	17,600.00		.00
174	5100	092D00114	0501010301101	1322	000	AGUINALDO	416	D - 416	28/03/2014	56,466.70		.00
175	5100	092D00114	0501010301101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	8,650.00		.00
176	5100	092D00114	0501010301101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	90,047.80		.00
177	5100	092D00114	0501010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	60,330.10		.00
178	5100	092D00114	0501010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	44,764.30		.00
179	5100	092D00114	0501010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,402.40		.00
180	5100	092D00114	0501010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,279.10		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
181	5100 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	7,625.60	.00
182	5100 092D00114 0501010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	5,000.00	.00
183	5100 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	6,973.20	.00
184	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	304,632.40	.00
185	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	187,349.30	.00
186	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	169,123.80	.00
187	5100 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,775.00	.00
188	5100 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,575.00	.00
189	5100 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,675.00	.00
190	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	7,525.00	.00
191	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	3,939.00	.00
192	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,250.00	.00
193	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	133,078.70	.00
194	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	74,145.50	.00
195	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	48,897.30	.00
196	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	33,789.50	.00
197	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	23,701.70	.00
198	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	20,414.40	.00
199	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	25,071.50	.00
200	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	15,147.10	.00
201	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	17,586.40	.00
202	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,305.90	.00
203	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,532.80	.00
204	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,129.70	.00
205	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,956.30	.00
206	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,074.10	.00
207	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,786.20	.00
208	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,271.10	.00
209	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,996.10	.00
210	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,580.60	.00
211	5100 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	4,000.00	.00
212	5100 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,800.00	.00
213	5100 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	208.40	.00
214	5100 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	155.00	.00
215	5100 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	486,796.38	.00
216	5100 092D00144 0505020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,650.00	.00
217	5100 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	19,975.00	.00
218	5100 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	243,138.92	.00
219	5100 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	66,493.60	.00
220	5100 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	49,337.00	.00
221	5100 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	8,411.20	.00
222	5100 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,818.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
223	5100 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	8,405.20	.00
224	5100 092D00144 0505020102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	9,800.00	.00
225	5100 092D00144 0505020102101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	488.50	.00
226	5100 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	380,811.20	.00
227	5100 092D00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	4,950.00	.00
228	5100 092D00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	19,900.00	.00
229	5100 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	148,756.40	.00
230	5100 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	52,263.30	.00
231	5100 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	38,778.30	.00
232	5100 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	6,493.40	.00
233	5100 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,572.70	.00
234	5100 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	6,606.50	.00
235	5100 092D00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	526.00	.00
236	5100 092E00120 0501010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	46,514.60	.00
237	5100 092E00120 0501010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	475.00	.00
238	5100 092E00120 0501010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	14,236.00	.00
239	5100 092E00120 0501010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	4,975.50	.00
240	5100 092E00120 0501010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	3,691.80	.00
241	5100 092E00120 0501010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	676.70	.00
242	5100 092E00120 0501010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	435.40	.00
243	5100 092E00120 0501010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	628.80	.00
244	5100 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	326,861.05	.00
245	5100 092E00120 0501010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	9,075.00	.00
246	5100 092E00120 0501010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	12,475.00	.00
247	5100 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	132,124.75	.00
248	5100 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	45,165.70	.00
249	5100 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	33,512.50	.00
250	5100 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,638.70	.00
251	5100 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	3,952.40	.00
252	5100 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	5,709.40	.00
253	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	278,344.90	.00
254	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	795,489.30	.00
255	5100 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	6,775.00	.00
256	5100 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	39,425.00	.00
257	5100 092E00121 0501010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	300.40	.00
258	5100 092E00121 0501010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	199.90	.00
259	5100 092E00121 0501010201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	416	D - 416	28/03/2014	191,136.60	.00
260	5100 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	15,475.00	.00
261	5100 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	41,976.30	.00
262	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	73,418.10	.00
263	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	215,256.70	.00
264	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	35,466.10	.00
265	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	101,661.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
266	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	26,315.40	.00
267	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	75,431.20	.00
268	5100	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,521.50	.00
269	5100	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	7,102.70	.00
270	5100	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	3,103.30	.00
271	5100	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	8,897.30	.00
272	5100	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,483.80	.00
273	5100	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	12,850.40	.00
274	5100	092E00121	0501010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	16,700.00	.00
275	5100	092E00121	0501010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	119,800.00	.00
276	5100	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	819.50	.00
277	5100	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	2,010.00	.00
278	5100	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	380,195.50	.00
279	5100	092E00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	4,400.00	.00
280	5100	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	14,162.50	.00
281	5100	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	248,648.00	.00
282	5100	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	58,427.80	.00
283	5100	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	43,353.30	.00
284	5100	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	7,429.10	.00
285	5100	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,112.40	.00
286	5100	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	7,385.20	.00
287	5100	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	18,500.00	.00
288	5100	092E00137	0501010501101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	3,787.50	.00
289	5100	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	994,880.61	.00
290	5100	092F00124	1002010703101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	36,575.00	.00
291	5100	092F00124	1002010703101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	149.60	.00
292	5100	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	42,500.00	.00
293	5100	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	343,637.49	.00
294	5100	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	129,164.60	.00
295	5100	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	95,839.00	.00
296	5100	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	10,663.10	.00
297	5100	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	11,304.10	.00
298	5100	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	16,326.20	.00
299	5100	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	98,000.00	.00
300	5100	092F00124	1002010703101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	1,423.00	.00
301	5100	092F01107	1003010201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	65,659.70	.00
302	5100	092F01107	1003010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,850.00	.00
303	5100	092F01107	1003010201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	7,875.00	.00
304	5100	092F01107	1003010201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	11,010.80	.00
305	5100	092F01107	1003010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	8,491.80	.00
306	5100	092F01107	1003010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	6,300.80	.00
307	5100	092F01107	1003010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	416	D - 416	28/03/2014	814.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
308	5100	092F01107	1003010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	742.90	.00
309	5100	092F01107	1003010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,073.60	.00
310	5100	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	111,134.60	.00
311	5100	092F01107	1003020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,250.00	.00
312	5100	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,700.00	.00
313	5100	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	33,787.60	.00
314	5100	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	13,153.30	.00
315	5100	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	9,759.60	.00
316	5100	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	876.20	.00
317	5100	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,151.00	.00
318	5100	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,662.50	.00
319	5100	092F01107	1003020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	12,700.00	.00
320	5100	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
321	5100	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	56,666.80	.00
322	5100	092F01123	1002010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,200.00	.00
323	5100	092F01123	1002010201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,650.00	.00
324	5100	092F01123	1002010201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	21,217.00	.00
325	5100	092F01123	1002010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	7,164.60	.00
326	5100	092F01123	1002010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	5,315.90	.00
327	5100	092F01123	1002010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	980.80	.00
328	5100	092F01123	1002010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	626.80	.00
329	5100	092F01123	1002010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	905.60	.00
330	5100	092F01123	1002010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	2,000.00	.00
331	5100	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	193,373.40	.00
332	5100	092F01123	1002010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,650.00	.00
333	5100	092F01123	1002010203101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	7,250.00	.00
334	5100	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	51,897.00	.00
335	5100	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	24,190.40	.00
336	5100	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	17,949.00	.00
337	5100	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,134.10	.00
338	5100	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,116.60	.00
339	5100	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,057.70	.00
340	5100	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	10,600.00	.00
341	5100	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	603.50	.00
342	5100	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	168,232.30	.00
343	5100	092F01123	1002010405101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,425.00	.00
344	5100	092F01123	1002010405101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,750.00	.00
345	5100	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	65,983.30	.00
346	5100	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	20,210.40	.00
347	5100	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	14,995.80	.00
348	5100	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,606.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
349	5100	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,768.50	.00
350	5100	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,555.00	.00
351	5100	092F01123	1002010405101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,700.00	.00
352	5100	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	38,218.30	.00
353	5100	092G00137	1101010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,175.00	.00
354	5100	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,500.00	.00
355	5100	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	17,133.20	.00
356	5100	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	5,692.30	.00
357	5100	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	4,223.70	.00
358	5100	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	360.60	.00
359	5100	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	498.10	.00
360	5100	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	719.50	.00
361	5100	092G00137	1101010302101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
362	5100	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	84,549.60	.00
363	5100	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,375.00	.00
364	5100	092G00137	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	3,025.00	.00
365	5100	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	27,791.20	.00
366	5100	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	11,521.80	.00
367	5100	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,549.10	.00
368	5100	092G00137	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,111.30	.00
369	5100	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,008.40	.00
370	5100	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,456.30	.00
371	5100	092G00137	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
372	5100	092G00137	1101010504101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	448.50	.00
373	5100	092G00137	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	92,626.30	.00
374	5100	092G00137	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	550.00	.00
375	5100	092G00137	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
376	5100	092G00137	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	13,138.70	.00
377	5100	092G00137	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	6,717.00	.00
378	5100	092G00137	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	4,984.10	.00
379	5100	092G00137	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	568.00	.00
380	5100	092G00137	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	587.80	.00
381	5100	092G00137	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	849.10	.00
382	5100	092G00137	1101010602101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
383	5100	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	139,960.00	.00
384	5100	092H00125	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,950.00	.00
385	5100	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,150.00	.00
386	5100	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	70,354.60	.00
387	5100	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	17,761.20	.00
388	5100	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	13,178.70	.00
389	5100	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,202.00	.00
390	5100	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	416	D - 416	28/03/2014	1,554.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM											
391	5100	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,244.80	.00
392	5100	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
393	5100	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	20,216.00	.00
394	5100	092H00125	0802020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	75.00	.00
395	5100	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	750.00	.00
396	5100	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	7,295.70	.00
397	5100	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	2,826.40	.00
398	5100	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	2,097.10	.00
399	5100	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	319.40	.00
400	5100	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	247.50	.00
401	5100	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	357.10	.00
402	5100	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	1,306,782.70	.00
403	5100	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	116,225.00	.00
404	5100	092H00126	1101010602101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	851.20	.00
405	5100	092H00126	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	38,462.50	.00
406	5100	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	284,536.90	.00
407	5100	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	159,662.60	.00
408	5100	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	118,463.60	.00
409	5100	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,295.50	.00
410	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	13,970.20	.00
411	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	20,178.50	.00
412	5100	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	322,300.00	.00
413	5100	092H00126	1101010602101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	155.00	.00
414	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	261,031.90	.00
415	5100	092H00127	1002010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	16,750.00	.00
416	5100	092H00127	1002010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	366.00	.00
417	5100	092H00127	1002010504101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	15,075.00	.00
418	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	50,115.50	.00
419	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	31,868.40	.00
420	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	23,644.80	.00
421	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,125.40	.00
422	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,789.10	.00
423	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,028.40	.00
424	5100	092H00127	1002010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	54,200.00	.00
425	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	381,929.00	.00
426	5100	092H00127	1004010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	21,050.00	.00
427	5100	092H00127	1004010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	100.60	.00
428	5100	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	21,642.50	.00
429	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	109,720.40	.00
430	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	49,553.10	.00
431	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	36,766.90	.00
432	5100	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	416	D - 416	28/03/2014	2,204.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
433	5100	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,336.20	.00
434	5100	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	6,263.10	.00
435	5100	092H00127	1004010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	71,800.00	.00
436	5100	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	558,216.00	.00
437	5100	092H00128	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	37,050.00	.00
438	5100	092H00128	1101010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	100.60	.00
439	5100	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	32,892.50	.00
440	5100	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	118,934.50	.00
441	5100	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	69,078.20	.00
442	5100	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	51,254.10	.00
443	5100	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,060.50	.00
444	5100	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	6,045.50	.00
445	5100	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	8,730.20	.00
446	5100	092H00128	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	110,300.00	.00
447	5100	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	448.50	.00
448	5100	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	71,247.00	.00
449	5100	092H00145	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,575.00	.00
450	5100	092H00145	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,500.00	.00
451	5100	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	17,271.50	.00
452	5100	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	8,772.80	.00
453	5100	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	6,509.30	.00
454	5100	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	495.70	.00
455	5100	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	768.10	.00
456	5100	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,108.90	.00
457	5100	092H00145	0702010206101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	10,900.00	.00
458	5100	092I01139	0503010104101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	28,376.50	.00
459	5100	092I01139	0503010104101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
460	5100	092I01139	0503010104101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	3,799.90	.00
461	5100	092I01139	0503010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	3,225.50	.00
462	5100	092I01139	0503010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	2,393.30	.00
463	5100	092I01139	0503010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	421.90	.00
464	5100	092I01139	0503010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	282.30	.00
465	5100	092I01139	0503010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	407.70	.00
466	5100	092I01139	0503010104101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
467	5100	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	213,906.10	.00
468	5100	092I01139	0701020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,300.00	.00
469	5100	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	8,157.50	.00
470	5100	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	79,870.10	.00
471	5100	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	26,604.50	.00
472	5100	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	19,740.00	.00
473	5100	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,556.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
474	5100	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,327.60	.00
475	5100	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,362.90	.00
476	5100	092I01139	0701020201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	2,000.00	.00
477	5100	092I01139	0701020201101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	308.30	.00
478	5100	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	102,815.50	.00
479	5100	092I01143	0704010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	700.00	.00
480	5100	092I01143	0704010202101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,875.00	.00
481	5100	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	19,398.80	.00
482	5100	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	11,524.30	.00
483	5100	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,550.80	.00
484	5100	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,617.70	.00
485	5100	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,008.50	.00
486	5100	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,456.60	.00
487	5100	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	19,800.00	.00
488	5100	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	106,506.80	.00
489	5100	092I01152	0703010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,150.00	.00
490	5100	092I01152	0703010202101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,251.90	.00
491	5100	092I01152	0703010202101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	24,913.00	.00
492	5100	092I01152	0703010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	14,867.60	.00
493	5100	092I01152	0703010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	11,031.40	.00
494	5100	092I01152	0703010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,796.00	.00
495	5100	092I01152	0703010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,301.20	.00
496	5100	092I01152	0703010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,879.00	.00
497	5100	092I01152	0703010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
498	5100	092I01152	0703010202101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
499	5100	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	448,426.10	.00
500	5100	092K00137	0501020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,025.00	.00
501	5100	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	6,200.00	.00
502	5100	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	105,919.10	.00
503	5100	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	48,920.40	.00
504	5100	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	36,297.30	.00
505	5100	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	6,820.60	.00
506	5100	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,280.10	.00
507	5100	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	6,183.80	.00
508	5100	092K00137	0501020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	2,900.00	.00
509	5100	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	502,287.53	.00
510	5100	092L00115	0601020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	25,850.00	.00
511	5100	092L00115	0601020101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	38,700.00	.00
512	5100	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	386,226.18	.00
513	5100	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	57,921.10	.00
514	5100	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	42,976.80	.00
515	5100	092L00115	0601020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,049.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
516	5100 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,068.50	.00
517	5100 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	7,321.90	.00
518	5100 092L00115 0601020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	46,300.00	.00
519	5100 092L00115 0601020101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	1,578.00	.00
520	5100 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	370,782.29	.00
521	5100 092L00116 0601020401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,325.00	.00
522	5100 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	59,040.50	.00
523	5100 092L00116 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	43,807.80	.00
524	5100 092L00116 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	7,928.60	.00
525	5100 092L00116 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,166.60	.00
526	5100 092L00116 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	7,462.10	.00
527	5100 092L00116 0601020401101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
528	5100 092L00117 0503010201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	40,750.70	.00
529	5100 092L00117 0503010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,200.00	.00
530	5100 092L00117 0503010201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,525.00	.00
531	5100 092L00117 0503010201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	13,326.00	.00
532	5100 092L00117 0503010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	5,399.30	.00
533	5100 092L00117 0503010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	4,006.30	.00
534	5100 092L00117 0503010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	369.20	.00
535	5100 092L00117 0503010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	472.40	.00
536	5100 092L00117 0503010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	682.40	.00
537	5100 092L00118 0503010303101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	108,725.60	.00
538	5100 092L00118 0503010303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	7,150.00	.00
539	5100 092L00118 0503010303101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	6,900.00	.00
540	5100 092L00118 0503010303101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	13,580.40	.00
541	5100 092L00118 0503010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	12,486.90	.00
542	5100 092L00118 0503010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	9,264.90	.00
543	5100 092L00118 0503010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,092.80	.00
544	5100 092L00118 0503010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,578.50	.00
545	5100 092L00118 0503010303101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	8,700.00	.00
546	5100 092L00119 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	74,592.50	.00
547	5100 092L00119 0601020401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,800.00	.00
548	5100 092L00119 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	750.00	.00
549	5100 092L00119 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	39,834.20	.00
550	5100 092L00119 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	11,235.30	.00
551	5100 092L00119 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,336.50	.00
552	5100 092L00119 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	689.30	.00
553	5100 092L00119 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	983.20	.00
554	5100 092L00119 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,420.00	.00
555	5100 092L00119 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	6,800.00	.00
556	5100 092L00119 0601020401101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
557	5100	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	256,900.90	.00
558	5100	092L00137	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,800.00	.00
559	5100	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	7,575.00	.00
560	5100	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	104,601.90	.00
561	5100	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	31,877.70	.00
562	5100	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	23,652.80	.00
563	5100	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,439.70	.00
564	5100	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,789.50	.00
565	5100	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,029.30	.00
566	5100	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	8,900.00	.00
567	5100	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	189,311.80	.00
568	5100	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,175.00	.00
569	5100	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,550.00	.00
570	5100	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	45,344.00	.00
571	5100	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	19,513.50	.00
572	5100	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	14,478.90	.00
573	5100	092N00131	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,906.60	.00
574	5100	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,707.50	.00
575	5100	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,466.50	.00
576	5100	092N00131	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	6,900.00	.00
577	5100	092N00131	0501010501101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
578	5100	092N00131	0904010102101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	13,050.00	.00
579	5100	092N00131	0904010102101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	1,450.00	.00
580	5100	092N00131	0904010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	1,450.00	.00
581	5100	092N00131	0904010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	1,075.90	.00
582	5100	092N00131	0904010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	268.30	.00
583	5100	092N00131	0904010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	126.90	.00
584	5100	092N00131	0904010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	183.30	.00
585	5100	092N00131	0904010103101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	40,769.50	.00
586	5100	092N00131	0904010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	500.00	.00
587	5100	092N00131	0904010103101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	6,536.10	.00
588	5100	092N00131	0904010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	3,840.10	.00
589	5100	092N00131	0904010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	2,849.40	.00
590	5100	092N00131	0904010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	710.50	.00
591	5100	092N00131	0904010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	336.10	.00
592	5100	092N00131	0904010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	485.40	.00
593	5100	092N00131	0904010103101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
594	5100	092N00132	0904040101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	51,809.00	.00
595	5100	092N00132	0904040101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
596	5100	092N00132	0904040101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,525.00	.00
597	5100	092N00132	0904040101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	16,340.60	.00
598	5100	092N00132	0904040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	5,362.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
599	5100 092N00132 0904040101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	3,979.10	.00
600	5100 092N00132 0904040101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	441.60	.00
601	5100 092N00132 0904040101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	469.20	.00
602	5100 092N00132 0904040101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	677.90	.00
603	5100 092N00132 0904040101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
604	5100 092N00140 0901010202101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	93,434.50	.00
605	5100 092N00140 0901010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,700.00	.00
606	5100 092N00140 0901010202101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,675.00	.00
607	5100 092N00140 0901010202101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	16,158.50	.00
608	5100 092N00140 0901010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	10,809.00	.00
609	5100 092N00140 0901010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,020.10	.00
610	5100 092N00140 0901010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	375.50	.00
611	5100 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	945.90	.00
612	5100 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,366.30	.00
613	5100 092N00140 0901010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,800.00	.00
614	5100 092N00140 0901010202101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	448.50	.00
615	5100 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	91,717.60	.00
616	5100 092N00146 0702010206101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	4,600.00	.00
617	5100 092N00146 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,150.00	.00
618	5100 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	9,237.80	.00
619	5100 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	10,385.30	.00
620	5100 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	7,706.00	.00
621	5100 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	910.40	.00
622	5100 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	908.70	.00
623	5100 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,312.60	.00
624	5100 092N00146 0702010206101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	11,000.00	.00
625	5100 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	214,482.90	.00
626	5100 092N00147 0904040202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	8,325.00	.00
627	5100 092N00147 0904040202101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	621.70	.00
628	5100 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	9,175.00	.00
629	5100 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	61,556.80	.00
630	5100 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	28,179.20	.00
631	5100 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	20,908.20	.00
632	5100 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,431.80	.00
633	5100 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,466.30	.00
634	5100 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,561.80	.00
635	5100 092N00147 0904040202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	17,900.00	.00
636	5100 092N00149 0905020101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	44,107.70	.00
637	5100 092N00149 0905020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,300.00	.00
638	5100 092N00149 0905020101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,675.00	.00
639	5100 092N00149 0905020101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	5,102.70	.00
640	5100 092N00149 0905020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	5,072.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
641	5100 092N00149 0905020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	3,763.50	.00
642	5100 092N00149 0905020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	203.50	.00
643	5100 092N00149 0905020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	444.00	.00
644	5100 092N00149 0905020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	641.20	.00
645	5100 092N00149 0905020101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
646	5100 092O00129 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	24,346.50	.00
647	5100 092O00129 0702010206101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	825.00	.00
648	5100 092O00129 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	750.00	.00
649	5100 092O00129 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	6,897.10	.00
650	5100 092O00129 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	3,199.60	.00
651	5100 092O00129 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	2,373.80	.00
652	5100 092O00129 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	451.70	.00
653	5100 092O00129 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	280.10	.00
654	5100 092O00129 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	404.40	.00
655	5100 092O00129 0702010206101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	2,900.00	.00
656	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	91,978.56	.00
657	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	65,294.26	.00
658	5100 092O00141 0801010212101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,100.00	.00
659	5100 092O00141 0801010212101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	75.00	.00
660	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,525.00	.00
661	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
662	5100 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	12,259.24	.00
663	5100 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	13,721.94	.00
664	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	9,396.10	.00
665	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	7,953.20	.00
666	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	6,971.90	.00
667	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	5,901.00	.00
668	5100 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	596.60	.00
669	5100 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,295.90	.00
670	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	822.10	.00
671	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	695.40	.00
672	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,187.80	.00
673	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,005.60	.00
674	5100 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	900.00	.00
675	5100 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	20,249.60	.00
676	5100 092O00141 0801010902101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	700.00	.00
677	5100 092O00141 0801010902101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
678	5100 092O00141 0801010902101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	4,950.10	.00
679	5100 092O00141 0801010902101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	2,539.20	.00
680	5100 092O00141 0801010902101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	1,884.10	.00
681	5100 092O00141 0801010902101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	316.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
682	5100	092O00141	0801010902101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	222.20	.00
683	5100	092O00141	0801010902101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	321.00	.00
684	5100	092O00141	0801010902101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	900.00	.00
685	5100	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	575,994.50	.00
686	5100	092O00142	0803010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	25,625.00	.00
687	5100	092O00142	0803010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	580.60	.00
688	5100	092O00142	0803010101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	29,500.00	.00
689	5100	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	172,396.70	.00
690	5100	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	75,801.30	.00
691	5100	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	56,243.00	.00
692	5100	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	4,823.00	.00
693	5100	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	6,633.40	.00
694	5100	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	9,581.50	.00
695	5100	092O00142	0803010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	64,900.00	.00
696	5100	092O00142	0803010101101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	819.50	.00
697	5100	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	305,306.10	.00
698	5100	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	199,065.70	.00
699	5100	092O00150	0802020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	13,625.00	.00
700	5100	092O00150	0802020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	8,875.00	.00
701	5100	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	15,025.00	.00
702	5100	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	13,625.00	.00
703	5100	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	44,026.50	.00
704	5100	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	58,786.90	.00
705	5100	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	35,452.60	.00
706	5100	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	26,697.90	.00
707	5100	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	26,304.90	.00
708	5100	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	19,809.90	.00
709	5100	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	880.90	.00
710	5100	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,490.70	.00
711	5100	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	3,102.10	.00
712	5100	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,336.20	.00
713	5100	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,480.90	.00
714	5100	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,374.50	.00
715	5100	092O00150	0802020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	48,200.00	.00
716	5100	092O00150	0802020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,600.00	.00
717	5100	092O00150	0802020101101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
718	5100	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	414,354.65	.00
719	5100	092O00150	0802020102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	10,000.00	.00
720	5100	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	7,550.00	.00
721	5100	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	97,299.45	.00
722	5100	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	46,699.50	.00
723	5100	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	34,651.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
724	5100	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	4,316.70	.00
725	5100	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,086.40	.00
726	5100	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	5,902.40	.00
727	5100	092O00150	0802020102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	5,800.00	.00
728	5100	092O00153	0702010601101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	103,294.00	.00
729	5100	092O00153	0702010601101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,775.00	.00
730	5100	092O00153	0702010601101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,875.00	.00
731	5100	092O00153	0702010601101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	22,962.40	.00
732	5100	092O00153	0702010601101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	11,922.80	.00
733	5100	092O00153	0702010601101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,846.60	.00
734	5100	092O00153	0702010601101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,119.10	.00
735	5100	092O00153	0702010601101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,043.50	.00
736	5100	092O00153	0702010601101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,506.90	.00
737	5100	092O00153	0702010601101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,900.00	.00
738	5100	092O00153	0702010601101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
739	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	238,802.06	.00
740	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	51,842.00	.00
741	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	228,012.60	.00
742	5100	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,575.00	.00
743	5100	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	225.00	.00
744	5100	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	150.00	.00
745	5100	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	9,220.00	.00
746	5100	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
747	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	193,651.34	.00
748	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	75,507.00	.00
749	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	4,985.70	.00
750	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	36,968.40	.00
751	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	4,784.50	.00
752	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	29,121.50	.00
753	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	27,430.10	.00
754	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	21,607.50	.00
755	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	3,550.10	.00
756	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	4,362.30	.00
757	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	4,173.00	.00
758	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	502.40	.00
759	5100	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	3,235.00	.00
760	5100	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	418.80	.00
761	5100	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,546.90	.00
762	5100	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,672.80	.00
763	5100	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	604.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
764	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,679.90	.00
765	5100 092Q00104 0401010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,900.00	.00
766	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	240.00	.00
767	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	3,850.00	.00
768	5100 092Q00104 0401010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	91,776.50	.00
769	5100 092Q00104 0401010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,475.00	.00
770	5100 092Q00104 0401010102101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	290.90	.00
771	5100 092Q00104 0401010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	3,750.00	.00
772	5100 092Q00104 0401010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	52,462.80	.00
773	5100 092Q00104 0401010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	11,977.80	.00
774	5100 092Q00104 0401010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,887.50	.00
775	5100 092Q00104 0401010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,625.70	.00
776	5100 092Q00104 0401010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,048.00	.00
777	5100 092Q00104 0401010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,514.10	.00
778	5100 092Q00104 0401010102101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
779	5100 092Q00104 0401010103101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	75,298.70	.00
780	5100 092Q00104 0401010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	900.00	.00
781	5100 092Q00104 0401010103101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,439.00	.00
782	5100 092Q00104 0401010103101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	28,920.50	.00
783	5100 092Q00104 0401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	8,744.30	.00
784	5100 092Q00104 0401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	6,488.20	.00
785	5100 092Q00104 0401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,170.40	.00
786	5100 092Q00104 0401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	765.30	.00
787	5100 092Q00104 0401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,105.30	.00
788	5100 092Q00104 0401010103101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	50.00	.00
789	5100 092Q00104 0401010201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	67,817.00	.00
790	5100 092Q00104 0401010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	225.00	.00
791	5100 092Q00104 0401010201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,125.00	.00
792	5100 092Q00104 0401010201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	12,675.90	.00
793	5100 092Q00104 0401010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	7,263.60	.00
794	5100 092Q00104 0401010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	5,389.60	.00
795	5100 092Q00104 0401010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	677.00	.00
796	5100 092Q00104 0401010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	635.70	.00
797	5100 092Q00104 0401010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	918.00	.00
798	5100 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	213,549.80	.00
799	5100 092Q00105 0401020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,650.00	.00
800	5100 092Q00105 0401020101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,350.00	.00
801	5100 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	41,384.80	.00
802	5100 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	21,400.10	.00
803	5100 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	15,878.70	.00
804	5100 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,413.80	.00
805	5100 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,872.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
806	5100 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,705.10	.00
807	5100 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	9,800.00	.00
808	5100 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	788.50	.00
809	5100 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	55,718.70	.00
810	5100 092Q00105 0401020201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	225.00	.00
811	5100 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,439.00	.00
812	5100 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	31,445.10	.00
813	5100 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	8,992.40	.00
814	5100 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	6,672.20	.00
815	5100 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,000.90	.00
816	5100 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	787.00	.00
817	5100 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,136.60	.00
818	5100 092Q00105 0401020201101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	50.00	.00
819	5100 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	513,057.15	.00
820	5100 092Q00106 0401020303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	16,200.00	.00
821	5100 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,317.00	.00
822	5100 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	204,814.75	.00
823	5100 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	73,018.70	.00
824	5100 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	54,177.20	.00
825	5100 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	5,766.20	.00
826	5100 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	6,389.20	.00
827	5100 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	9,231.50	.00
828	5100 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	5,400.00	.00
829	5100 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	202,439.80	.00
830	5100 092Q00154 0401010303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,225.00	.00
831	5100 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	13,664.00	.00
832	5100 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	88,297.10	.00
833	5100 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	29,631.30	.00
834	5100 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	21,985.40	.00
835	5100 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,428.50	.00
836	5100 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,593.30	.00
837	5100 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,745.60	.00
838	5100 092Q00154 0401010303101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	150.00	.00
839	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	115,721.80	.00
840	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	833,002.80	.00
841	5100 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	900.00	.00
842	5100 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	47,275.00	.00
843	5100 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,689.00	.00
844	5100 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	23,345.50	.00
845	5100 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	38,665.60	.00
846	5100 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	354,042.40	.00
847	5100 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	12,009.90	.00
848	5100 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	124,625.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
849	5100 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,910.90	.00
850	5100 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	92,471.40	.00
851	5100 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,402.60	.00
852	5100 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	7,047.10	.00
853	5100 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,051.00	.00
854	5100 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	10,913.70	.00
855	5100 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,518.20	.00
856	5100 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	15,757.00	.00
857	5100 092Q00154 0401010304101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	2,000.00	.00
858	5100 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	250.00	.00
859	5100 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	14,400.00	.00
860	5100 092Q00154 0906010709101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	67,258.90	.00
861	5100 092Q00154 0906010709101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	750.00	.00
862	5100 092Q00154 0906010709101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	10,677.40	.00
863	5100 092Q00154 0906010709101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	5,703.70	.00
864	5100 092Q00154 0906010709101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	4,232.10	.00
865	5100 092Q00154 0906010709101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	469.20	.00
866	5100 092Q00154 0906010709101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	499.20	.00
867	5100 092Q00154 0906010709101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	720.80	.00
868	8221 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	417,914.02
869	8221 092A00100 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	950.00
870	8221 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	24,695.40
871	8221 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	446,988.18
872	8221 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	72,978.20
873	8221 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	54,149.00
874	8221 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,624.60
875	8221 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,385.60
876	8221 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,224.20
877	8221 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,000.00
878	8221 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	396,592.70
879	8221 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,900.00
880	8221 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,900.00
881	8221 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	206,955.20
882	8221 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	50,069.80
883	8221 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	37,151.80
884	8221 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,501.40
885	8221 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,381.70
886	8221 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,328.40
887	8221 092A00101 0501030302101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	448.50
888	8221 092A00101 0501030304101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	165,151.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
889	8221	092A00101	0501030304101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	300.00
890	8221	092A00101	0501030304101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,625.00
891	8221	092A00101	0501030304101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	77,770.80
892	8221	092A00101	0501030304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	20,600.10
893	8221	092A00101	0501030304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	15,285.10
894	8221	092A00101	0501030304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,788.50
895	8221	092A00101	0501030304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,802.90
896	8221	092A00101	0501030304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,603.70
897	8221	092A00112	0501030201101	1111 000	DIETAS	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,145,285.40
898	8221	092A00112	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	875,349.20
899	8221	092A00112	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	82,630.00
900	8221	092A00112	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	286,288.50
901	8221	092A00112	0501030201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	12,275.00
902	8221	092A00112	0501030201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,300.00
903	8221	092A00112	0501030201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,750.00
904	8221	092A00112	0501030201101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	31,550.00
905	8221	092A00112	0501030201101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,675.00
906	8221	092A00112	0501030201101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	18,825.00
907	8221	092A00112	0501030201101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,028,226.50
908	8221	092A00112	0501030201101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	55,966.70
909	8221	092A00112	0501030201101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	147,383.90
910	8221	092A00112	0501030201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	206,978.00
911	8221	092A00112	0501030201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	43,977.10
912	8221	092A00112	0501030201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	14,286.90
913	8221	092A00112	0501030201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	153,577.70
914	8221	092A00112	0501030201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	32,630.40
915	8221	092A00112	0501030201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,600.60
916	8221	092A00112	0501030201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	26,914.90
917	8221	092A00112	0501030201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,171.80
918	8221	092A00112	0501030201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,128.20
919	8221	092A00112	0501030201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	18,112.00
920	8221	092A00112	0501030201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,250.20
921	8221	092A00112	0501030201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,848.10
922	8221	092A00112	0501030201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	26,160.70
923	8221	092A00112	0501030201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,806.10
924	8221	092A00112	0501030201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,559.50
925	8221	092A00112	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	16,600.00
926	8221	092A00112	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,000.00
927	8221	092A00112	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,000.00
928	8221	092A00112	0501030201101	1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,287.00
929	8221	092A00122	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	18,524.00
930	8221	092A00122	0501030201101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
931	8221 092A00122 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	16,431.70
932	8221 092A00122 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,704.20
933	8221 092A00122 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,006.50
934	8221 092A00122 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	500.30
935	8221 092A00122 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	236.60
936	8221 092A00122 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	341.80
937	8221 092A00137 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	111,607.00
938	8221 092A00137 0302010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,750.00
939	8221 092A00137 0302010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,875.00
940	8221 092A00137 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	51,740.90
941	8221 092A00137 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	15,907.00
942	8221 092A00137 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	11,802.60
943	8221 092A00137 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,150.10
944	8221 092A00137 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,392.00
945	8221 092A00137 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,010.70
946	8221 092A00137 0302010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,000.00
947	8221 092A00137 0302010102101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	371.00
948	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	205,797.70
949	8221 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,850.00
950	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,525.00
951	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	87,174.30
952	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	29,018.40
953	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	21,531.30
954	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,597.10
955	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,539.40
956	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,667.80
957	8221 092A00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,900.00
958	8221 092A00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	65,411.30
959	8221 092A00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,075.00
960	8221 092A00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,525.00
961	8221 092A00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	13,376.40
962	8221 092A00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,973.20
963	8221 092A00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,915.90
964	8221 092A00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,128.60
965	8221 092A00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	697.70
966	8221 092A00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,007.90
967	8221 092A00155 0502010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,000.00
968	8221 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	190,705.50
969	8221 092A01103 0505010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	775.00
970	8221 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,625.00
971	8221 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	93,065.90
972	8221 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	24,286.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
973	8221 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	18,020.00
974	8221 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,351.30
975	8221 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,125.30
976	8221 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,069.60
977	8221 092A02102 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	68,579.45
978	8221 092A02102 0302010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	150.00
979	8221 092A02102 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,697.05
980	8221 092A02102 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,069.90
981	8221 092A02102 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	551.40
982	8221 092A02102 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,300.50
983	8221 092A02102 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,674.80
984	8221 092A02102 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	796.30
985	8221 092D00108 0301010305101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	210,224.20
986	8221 092D00108 0301010305101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,725.00
987	8221 092D00108 0301010305101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,700.00
988	8221 092D00108 0301010305101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	36,744.60
989	8221 092D00108 0301010305101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	23,344.90
990	8221 092D00108 0301010305101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	17,321.40
991	8221 092D00108 0301010305101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,488.80
992	8221 092D00108 0301010305101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,042.70
993	8221 092D00108 0301010305101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,950.70
994	8221 092D00108 0301010305101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,900.00
995	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	418,201.70
996	8221 092D00109 0502010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	16,650.00
997	8221 092D00109 0502010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,490.80
998	8221 092D00109 0502010301101 1322 000	AGUINALDO	416	D - 416	28/03/2014	.00	14,932.90
999	8221 092D00109 0502010301101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	416	D - 416	28/03/2014	.00	16,695.10
1000	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	32,050.00
1001	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	225,707.50
1002	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	66,562.60
1003	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	49,388.10
1004	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,972.20
1005	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,824.60
1006	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,413.90
1007	8221 092D00109 0502010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	23,500.00
1008	8221 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	448.50
1009	8221 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	530,397.90
1010	8221 092D00114 0501010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,625.00
1011	8221 092D00114 0501010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	17,600.00
1012	8221 092D00114 0501010301101 1322 000	AGUINALDO	416	D - 416	28/03/2014	.00	56,466.70
1013	8221 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,650.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1014	8221 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	90,047.80
1015	8221 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	60,330.10
1016	8221 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	44,764.30
1017	8221 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,402.40
1018	8221 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,279.10
1019	8221 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,625.60
1020	8221 092D00114 0501010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,000.00
1021	8221 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,973.20
1022	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	304,632.40
1023	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	169,123.80
1024	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	187,349.30
1025	8221 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,775.00
1026	8221 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,575.00
1027	8221 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,675.00
1028	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,525.00
1029	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,250.00
1030	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,939.00
1031	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	133,078.70
1032	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	74,145.50
1033	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	48,897.30
1034	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	33,789.50
1035	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	20,414.40
1036	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	23,701.70
1037	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	25,071.50
1038	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	15,147.10
1039	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	17,586.40
1040	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,305.90
1041	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,129.70
1042	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,532.80
1043	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,956.30
1044	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,786.20
1045	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,074.10
1046	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,271.10
1047	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,996.10
1048	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,580.60
1049	8221 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,000.00
1050	8221 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,800.00
1051	8221 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	208.40
1052	8221 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	155.00
1053	8221 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	486,796.38
1054	8221 092D00144 0505020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,650.00
1055	8221 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	19,975.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1056	8221	092D00144	0505020102101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	243,138.92
1057	8221	092D00144	0505020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	66,493.60
1058	8221	092D00144	0505020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	49,337.00
1059	8221	092D00144	0505020102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,411.20
1060	8221	092D00144	0505020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,818.20
1061	8221	092D00144	0505020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,405.20
1062	8221	092D00144	0505020102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,800.00
1063	8221	092D00144	0505020102101	1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	488.50
1064	8221	092D00155	0502010102101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	380,811.20
1065	8221	092D00155	0502010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,950.00
1066	8221	092D00155	0502010102101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	19,900.00
1067	8221	092D00155	0502010102101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	148,756.40
1068	8221	092D00155	0502010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	52,263.30
1069	8221	092D00155	0502010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	38,778.30
1070	8221	092D00155	0502010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,493.40
1071	8221	092D00155	0502010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,572.70
1072	8221	092D00155	0502010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,606.50
1073	8221	092D00155	0502010102101	1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	526.00
1074	8221	092E00120	0501010101101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	46,514.60
1075	8221	092E00120	0501010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	475.00
1076	8221	092E00120	0501010101101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	14,236.00
1077	8221	092E00120	0501010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,975.50
1078	8221	092E00120	0501010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,691.80
1079	8221	092E00120	0501010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	676.70
1080	8221	092E00120	0501010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	435.40
1081	8221	092E00120	0501010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	628.80
1082	8221	092E00120	0501010102101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	326,861.05
1083	8221	092E00120	0501010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,075.00
1084	8221	092E00120	0501010102101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	12,475.00
1085	8221	092E00120	0501010102101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	132,124.75
1086	8221	092E00120	0501010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	45,165.70
1087	8221	092E00120	0501010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	33,512.50
1088	8221	092E00120	0501010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,638.70
1089	8221	092E00120	0501010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,952.40
1090	8221	092E00120	0501010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,709.40
1091	8221	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	278,344.90
1092	8221	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	795,489.30
1093	8221	092E00121	0501010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,775.00
1094	8221	092E00121	0501010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	39,425.00
1095	8221	092E00121	0501010201101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	300.40
1096	8221	092E00121	0501010201101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	199.90
1097	8221	092E00121	0501010201101	1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS	416	D - 416	28/03/2014	.00	191,136.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
EXTRAORDINARIAS											
1098	8221	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	15,475.00
1099	8221	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	41,976.30
1100	8221	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	73,418.10
1101	8221	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	215,256.70
1102	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	35,466.10
1103	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	101,661.40
1104	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	26,315.40
1105	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	75,431.20
1106	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,521.50
1107	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,102.70
1108	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,103.30
1109	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,897.30
1110	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,483.80
1111	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	12,850.40
1112	8221	092E00121	0501010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	16,700.00
1113	8221	092E00121	0501010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	119,800.00
1114	8221	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	819.50
1115	8221	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,010.00
1116	8221	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	380,195.50
1117	8221	092E00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,400.00
1118	8221	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	14,162.50
1119	8221	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	248,648.00
1120	8221	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	58,427.80
1121	8221	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	43,353.30
1122	8221	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,429.10
1123	8221	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,112.40
1124	8221	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,385.20
1125	8221	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	18,500.00
1126	8221	092E00137	0501010501101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,787.50
1127	8221	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	994,880.61
1128	8221	092F00124	1002010703101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	36,575.00
1129	8221	092F00124	1002010703101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	149.60
1130	8221	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	42,500.00
1131	8221	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	343,637.49
1132	8221	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	129,164.60
1133	8221	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	95,839.00
1134	8221	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,663.10
1135	8221	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	11,304.10
1136	8221	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	16,326.20
1137	8221	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	98,000.00
1138	8221	092F00124	1002010703101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,423.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1139	8221	092F01107	1003010201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416 28/03/2014	.00	65,659.70
1140	8221	092F01107	1003010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416 28/03/2014	.00	1,850.00
1141	8221	092F01107	1003010201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416 28/03/2014	.00	7,875.00
1142	8221	092F01107	1003010201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416 28/03/2014	.00	11,010.80
1143	8221	092F01107	1003010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416 28/03/2014	.00	8,491.80
1144	8221	092F01107	1003010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416 28/03/2014	.00	6,300.80
1145	8221	092F01107	1003010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416 28/03/2014	.00	814.00
1146	8221	092F01107	1003010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416 28/03/2014	.00	742.90
1147	8221	092F01107	1003010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416 28/03/2014	.00	1,073.60
1148	8221	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416 28/03/2014	.00	111,134.60
1149	8221	092F01107	1003020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416 28/03/2014	.00	3,250.00
1150	8221	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416 28/03/2014	.00	5,700.00
1151	8221	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416 28/03/2014	.00	33,787.60
1152	8221	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416 28/03/2014	.00	13,153.30
1153	8221	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416 28/03/2014	.00	9,759.60
1154	8221	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416 28/03/2014	.00	876.20
1155	8221	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416 28/03/2014	.00	1,151.00
1156	8221	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416 28/03/2014	.00	1,662.50
1157	8221	092F01107	1003020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416 28/03/2014	.00	12,700.00
1158	8221	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416 28/03/2014	.00	371.00
1159	8221	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416 28/03/2014	.00	56,666.80
1160	8221	092F01123	1002010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416 28/03/2014	.00	1,200.00
1161	8221	092F01123	1002010201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416 28/03/2014	.00	2,650.00
1162	8221	092F01123	1002010201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416 28/03/2014	.00	21,217.00
1163	8221	092F01123	1002010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416 28/03/2014	.00	7,164.60
1164	8221	092F01123	1002010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416 28/03/2014	.00	5,315.90
1165	8221	092F01123	1002010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416 28/03/2014	.00	980.80
1166	8221	092F01123	1002010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416 28/03/2014	.00	626.80
1167	8221	092F01123	1002010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416 28/03/2014	.00	905.60
1168	8221	092F01123	1002010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416 28/03/2014	.00	2,000.00
1169	8221	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416 28/03/2014	.00	193,373.40
1170	8221	092F01123	1002010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416 28/03/2014	.00	5,650.00
1171	8221	092F01123	1002010203101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416 28/03/2014	.00	7,250.00
1172	8221	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416 28/03/2014	.00	51,897.00
1173	8221	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416 28/03/2014	.00	24,190.40
1174	8221	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416 28/03/2014	.00	17,949.00
1175	8221	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416 28/03/2014	.00	2,134.10
1176	8221	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416 28/03/2014	.00	2,116.60
1177	8221	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416 28/03/2014	.00	3,057.70
1178	8221	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416 28/03/2014	.00	10,600.00
1179	8221	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416 28/03/2014	.00	603.50
1180	8221	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416 28/03/2014	.00	168,232.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1181	8221	092F01123	1002010405101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		3,425.00
1182	8221	092F01123	1002010405101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		5,750.00
1183	8221	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		65,983.30
1184	8221	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00		20,210.40
1185	8221	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00		14,995.80
1186	8221	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,606.10
1187	8221	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,768.50
1188	8221	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00		2,555.00
1189	8221	092F01123	1002010405101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		3,700.00
1190	8221	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00		38,218.30
1191	8221	092G00137	1101010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,175.00
1192	8221	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,500.00
1193	8221	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		17,133.20
1194	8221	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00		5,692.30
1195	8221	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00		4,223.70
1196	8221	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00		360.60
1197	8221	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00		498.10
1198	8221	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00		719.50
1199	8221	092G00137	1101010302101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00		371.00
1200	8221	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00		84,549.60
1201	8221	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		2,375.00
1202	8221	092G00137	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		3,025.00
1203	8221	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		27,791.20
1204	8221	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00		11,521.80
1205	8221	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00		8,549.10
1206	8221	092G00137	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,111.30
1207	8221	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,008.40
1208	8221	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,456.30
1209	8221	092G00137	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,000.00
1210	8221	092G00137	1101010504101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00		448.50
1211	8221	092G00137	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00		92,626.30
1212	8221	092G00137	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		550.00
1213	8221	092G00137	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		375.00
1214	8221	092G00137	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		13,138.70
1215	8221	092G00137	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00		6,717.00
1216	8221	092G00137	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00		4,984.10
1217	8221	092G00137	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00		568.00
1218	8221	092G00137	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00		587.80
1219	8221	092G00137	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00		849.10
1220	8221	092G00137	1101010602101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00		371.00
1221	8221	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00		139,960.00
1222	8221	092H00125	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,950.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1223	8221 092H00125 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,150.00
1224	8221 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	70,354.60
1225	8221 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	17,761.20
1226	8221 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	13,178.70
1227	8221 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,202.00
1228	8221 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,554.40
1229	8221 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,244.80
1230	8221 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,000.00
1231	8221 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	20,216.00
1232	8221 092H00125 0802020201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	75.00
1233	8221 092H00125 0802020201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	750.00
1234	8221 092H00125 0802020201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,295.70
1235	8221 092H00125 0802020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,826.40
1236	8221 092H00125 0802020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,097.10
1237	8221 092H00125 0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	319.40
1238	8221 092H00125 0802020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	247.50
1239	8221 092H00125 0802020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	357.10
1240	8221 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,306,782.70
1241	8221 092H00126 1101010602101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	116,225.00
1242	8221 092H00126 1101010602101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	851.20
1243	8221 092H00126 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	38,462.50
1244	8221 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	284,536.90
1245	8221 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	159,662.60
1246	8221 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	118,463.60
1247	8221 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,295.50
1248	8221 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	13,970.20
1249	8221 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	20,178.50
1250	8221 092H00126 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	322,300.00
1251	8221 092H00126 1101010602101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	155.00
1252	8221 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	261,031.90
1253	8221 092H00127 1002010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	16,750.00
1254	8221 092H00127 1002010504101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	366.00
1255	8221 092H00127 1002010504101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	15,075.00
1256	8221 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	50,115.50
1257	8221 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	31,868.40
1258	8221 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	23,644.80
1259	8221 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,125.40
1260	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,789.10
1261	8221 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,028.40
1262	8221 092H00127 1002010504101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	54,200.00
1263	8221 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	381,929.00
1264	8221 092H00127 1004010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	21,050.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1265	8221	092H00127	1004010201101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	100.60
1266	8221	092H00127	1004010201101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	21,642.50
1267	8221	092H00127	1004010201101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	109,720.40
1268	8221	092H00127	1004010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	49,553.10
1269	8221	092H00127	1004010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	36,766.90
1270	8221	092H00127	1004010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,204.80
1271	8221	092H00127	1004010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,336.20
1272	8221	092H00127	1004010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,263.10
1273	8221	092H00127	1004010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	71,800.00
1274	8221	092H00128	1101010504101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	558,216.00
1275	8221	092H00128	1101010504101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	37,050.00
1276	8221	092H00128	1101010504101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	100.60
1277	8221	092H00128	1101010504101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	32,892.50
1278	8221	092H00128	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	118,934.50
1279	8221	092H00128	1101010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	69,078.20
1280	8221	092H00128	1101010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	51,254.10
1281	8221	092H00128	1101010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,060.50
1282	8221	092H00128	1101010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,045.50
1283	8221	092H00128	1101010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,730.20
1284	8221	092H00128	1101010504101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	110,300.00
1285	8221	092H00128	1101010504101	1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	448.50
1286	8221	092H00145	0702010206101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	71,247.00
1287	8221	092H00145	0702010206101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,575.00
1288	8221	092H00145	0702010206101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,500.00
1289	8221	092H00145	0702010206101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	17,271.50
1290	8221	092H00145	0702010206101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,772.80
1291	8221	092H00145	0702010206101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,509.30
1292	8221	092H00145	0702010206101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	495.70
1293	8221	092H00145	0702010206101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	768.10
1294	8221	092H00145	0702010206101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,108.90
1295	8221	092H00145	0702010206101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,900.00
1296	8221	092I01139	0503010104101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	28,376.50
1297	8221	092I01139	0503010104101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	375.00
1298	8221	092I01139	0503010104101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,799.90
1299	8221	092I01139	0503010104101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,225.50
1300	8221	092I01139	0503010104101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,393.30
1301	8221	092I01139	0503010104101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	421.90
1302	8221	092I01139	0503010104101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	282.30
1303	8221	092I01139	0503010104101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	407.70
1304	8221	092I01139	0503010104101	1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	77.50
1305	8221	092I01139	0701020201101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	213,906.10
1306	8221	092I01139	0701020201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,300.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1307	8221	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,157.50
1308	8221	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	79,870.10
1309	8221	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	26,604.50
1310	8221	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	19,740.00
1311	8221	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,556.90
1312	8221	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,327.60
1313	8221	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,362.90
1314	8221	092I01139	0701020201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,000.00
1315	8221	092I01139	0701020201101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	308.30
1316	8221	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	102,815.50
1317	8221	092I01143	0704010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	700.00
1318	8221	092I01143	0704010202101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,875.00
1319	8221	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	19,398.80
1320	8221	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	11,524.30
1321	8221	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,550.80
1322	8221	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,617.70
1323	8221	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,008.50
1324	8221	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,456.60
1325	8221	092I01152	0703010201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	19,800.00
1326	8221	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	106,506.80
1327	8221	092I01152	0703010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,150.00
1328	8221	092I01152	0703010202101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,251.90
1329	8221	092I01152	0703010202101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	24,913.00
1330	8221	092I01152	0703010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	14,867.60
1331	8221	092I01152	0703010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	11,031.40
1332	8221	092I01152	0703010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,796.00
1333	8221	092I01152	0703010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,301.20
1334	8221	092I01152	0703010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,879.00
1335	8221	092I01152	0703010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,000.00
1336	8221	092I01152	0703010202101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	77.50
1337	8221	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	448,426.10
1338	8221	092K00137	0501020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,025.00
1339	8221	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,200.00
1340	8221	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	105,919.10
1341	8221	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	48,920.40
1342	8221	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	36,297.30
1343	8221	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,820.60
1344	8221	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,280.10
1345	8221	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,183.80
1346	8221	092K00137	0501020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,900.00
1347	8221	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	502,287.53
1348	8221	092L00115	0601020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	25,850.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1349	8221	092L00115	0601020101101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	38,700.00
1350	8221	092L00115	0601020101101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	386,226.18
1351	8221	092L00115	0601020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	57,921.10
1352	8221	092L00115	0601020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	42,976.80
1353	8221	092L00115	0601020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,049.00
1354	8221	092L00115	0601020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,068.50
1355	8221	092L00115	0601020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,321.90
1356	8221	092L00115	0601020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	46,300.00
1357	8221	092L00115	0601020101101	1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,578.00
1358	8221	092L00116	0601020401101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	370,782.29
1359	8221	092L00116	0601020401101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,325.00
1360	8221	092L00116	0601020401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	59,040.50
1361	8221	092L00116	0601020401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	43,807.80
1362	8221	092L00116	0601020401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,928.60
1363	8221	092L00116	0601020401101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,166.60
1364	8221	092L00116	0601020401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,462.10
1365	8221	092L00116	0601020401101	1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	371.00
1366	8221	092L00117	0503010201101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	40,750.70
1367	8221	092L00117	0503010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,200.00
1368	8221	092L00117	0503010201101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,525.00
1369	8221	092L00117	0503010201101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	13,326.00
1370	8221	092L00117	0503010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,399.30
1371	8221	092L00117	0503010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,006.30
1372	8221	092L00117	0503010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	369.20
1373	8221	092L00117	0503010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	472.40
1374	8221	092L00117	0503010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	682.40
1375	8221	092L00118	0503010303101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	108,725.60
1376	8221	092L00118	0503010303101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,150.00
1377	8221	092L00118	0503010303101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,900.00
1378	8221	092L00118	0503010303101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	13,580.40
1379	8221	092L00118	0503010303101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	12,486.90
1380	8221	092L00118	0503010303101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,264.90
1381	8221	092L00118	0503010303101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,092.80
1382	8221	092L00118	0503010303101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,578.50
1383	8221	092L00118	0503010303101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,700.00
1384	8221	092L00119	0601020401101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	74,592.50
1385	8221	092L00119	0601020401101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,800.00
1386	8221	092L00119	0601020401101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	750.00
1387	8221	092L00119	0601020401101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	39,834.20
1388	8221	092L00119	0601020401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	11,235.30
1389	8221	092L00119	0601020401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,336.50
1390	8221	092L00119	0601020401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	689.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1391	8221	092L00119	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	983.20
1392	8221	092L00119	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,420.00
1393	8221	092L00119	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,800.00
1394	8221	092L00119	0601020401101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	371.00
1395	8221	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	256,900.90
1396	8221	092L00137	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,800.00
1397	8221	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,575.00
1398	8221	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	104,601.90
1399	8221	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	31,877.70
1400	8221	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	23,652.80
1401	8221	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,439.70
1402	8221	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,789.50
1403	8221	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,029.30
1404	8221	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,900.00
1405	8221	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	189,311.80
1406	8221	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,175.00
1407	8221	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,550.00
1408	8221	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	45,344.00
1409	8221	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	19,513.50
1410	8221	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	14,478.90
1411	8221	092N00131	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,906.60
1412	8221	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,707.50
1413	8221	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,466.50
1414	8221	092N00131	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,900.00
1415	8221	092N00131	0501010501101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	77.50
1416	8221	092N00131	0904010102101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	13,050.00
1417	8221	092N00131	0904010102101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,450.00
1418	8221	092N00131	0904010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,450.00
1419	8221	092N00131	0904010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,075.90
1420	8221	092N00131	0904010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	268.30
1421	8221	092N00131	0904010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	126.90
1422	8221	092N00131	0904010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	183.30
1423	8221	092N00131	0904010103101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	40,769.50
1424	8221	092N00131	0904010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	500.00
1425	8221	092N00131	0904010103101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,536.10
1426	8221	092N00131	0904010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,840.10
1427	8221	092N00131	0904010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,849.40
1428	8221	092N00131	0904010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	710.50
1429	8221	092N00131	0904010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	336.10
1430	8221	092N00131	0904010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	485.40
1431	8221	092N00131	0904010103101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	77.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1432	8221 092N00132 0904040101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	51,809.00
1433	8221 092N00132 0904040101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,000.00
1434	8221 092N00132 0904040101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,525.00
1435	8221 092N00132 0904040101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	16,340.60
1436	8221 092N00132 0904040101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,362.70
1437	8221 092N00132 0904040101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,979.10
1438	8221 092N00132 0904040101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	441.60
1439	8221 092N00132 0904040101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	469.20
1440	8221 092N00132 0904040101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	677.90
1441	8221 092N00132 0904040101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	77.50
1442	8221 092N00140 0901010202101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	93,434.50
1443	8221 092N00140 0901010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,700.00
1444	8221 092N00140 0901010202101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,675.00
1445	8221 092N00140 0901010202101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	16,158.50
1446	8221 092N00140 0901010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,809.00
1447	8221 092N00140 0901010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,020.10
1448	8221 092N00140 0901010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	375.50
1449	8221 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	945.90
1450	8221 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,366.30
1451	8221 092N00140 0901010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,800.00
1452	8221 092N00140 0901010202101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	448.50
1453	8221 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	91,717.60
1454	8221 092N00146 0702010206101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,600.00
1455	8221 092N00146 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,150.00
1456	8221 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,237.80
1457	8221 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,385.30
1458	8221 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,706.00
1459	8221 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	910.40
1460	8221 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	908.70
1461	8221 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,312.60
1462	8221 092N00146 0702010206101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	11,000.00
1463	8221 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	214,482.90
1464	8221 092N00147 0904040202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,325.00
1465	8221 092N00147 0904040202101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	621.70
1466	8221 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,175.00
1467	8221 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	61,556.80
1468	8221 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	28,179.20
1469	8221 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	20,908.20
1470	8221 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,431.80
1471	8221 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,466.30
1472	8221 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,561.80
1473	8221 092N00147 0904040202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	17,900.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1474	8221	092N00149	0905020101101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	44,107.70
1475	8221	092N00149	0905020101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,300.00
1476	8221	092N00149	0905020101101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,675.00
1477	8221	092N00149	0905020101101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,102.70
1478	8221	092N00149	0905020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,072.30
1479	8221	092N00149	0905020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,763.50
1480	8221	092N00149	0905020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	203.50
1481	8221	092N00149	0905020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	444.00
1482	8221	092N00149	0905020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	641.20
1483	8221	092N00149	0905020101101	1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	77.50
1484	8221	092O00129	0702010206101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	24,346.50
1485	8221	092O00129	0702010206101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	825.00
1486	8221	092O00129	0702010206101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	750.00
1487	8221	092O00129	0702010206101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,897.10
1488	8221	092O00129	0702010206101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,199.60
1489	8221	092O00129	0702010206101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,373.80
1490	8221	092O00129	0702010206101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	451.70
1491	8221	092O00129	0702010206101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	280.10
1492	8221	092O00129	0702010206101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	404.40
1493	8221	092O00129	0702010206101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,900.00
1494	8221	092O00141	0801010212101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	91,978.56
1495	8221	092O00141	0801010212101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	65,294.26
1496	8221	092O00141	0801010212101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,100.00
1497	8221	092O00141	0801010212101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	75.00
1498	8221	092O00141	0801010212101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,525.00
1499	8221	092O00141	0801010212101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	375.00
1500	8221	092O00141	0801010212101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	12,259.24
1501	8221	092O00141	0801010212101	1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	13,721.94
1502	8221	092O00141	0801010212101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,396.10
1503	8221	092O00141	0801010212101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,953.20
1504	8221	092O00141	0801010212101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,971.90
1505	8221	092O00141	0801010212101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,901.00
1506	8221	092O00141	0801010212101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	596.60
1507	8221	092O00141	0801010212101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,295.90
1508	8221	092O00141	0801010212101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	822.10
1509	8221	092O00141	0801010212101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	695.40
1510	8221	092O00141	0801010212101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,187.80
1511	8221	092O00141	0801010212101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,005.60
1512	8221	092O00141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	900.00
1513	8221	092O00141	0801010902101	1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	20,249.60
1514	8221	092O00141	0801010902101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	700.00
1515	8221	092O00141	0801010902101	1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1516	8221 092O00141 0801010902101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,950.10
1517	8221 092O00141 0801010902101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,539.20
1518	8221 092O00141 0801010902101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,884.10
1519	8221 092O00141 0801010902101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	316.00
1520	8221 092O00141 0801010902101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	222.20
1521	8221 092O00141 0801010902101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	321.00
1522	8221 092O00141 0801010902101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	900.00
1523	8221 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	575,994.50
1524	8221 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	25,625.00
1525	8221 092O00142 0803010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	580.60
1526	8221 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	29,500.00
1527	8221 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	172,396.70
1528	8221 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	75,801.30
1529	8221 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	56,243.00
1530	8221 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,823.00
1531	8221 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,633.40
1532	8221 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,581.50
1533	8221 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	64,900.00
1534	8221 092O00142 0803010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	819.50
1535	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	305,306.10
1536	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	199,065.70
1537	8221 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	13,625.00
1538	8221 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,875.00
1539	8221 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	15,025.00
1540	8221 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	13,625.00
1541	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	44,026.50
1542	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	58,786.90
1543	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	35,452.60
1544	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	26,697.90
1545	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	26,304.90
1546	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	19,809.90
1547	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	880.90
1548	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,490.70
1549	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,102.10
1550	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,336.20
1551	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,480.90
1552	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,374.50
1553	8221 092O00150 0802020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	48,200.00
1554	8221 092O00150 0802020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,600.00
1555	8221 092O00150 0802020101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	77.50
1556	8221 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	414,354.65
1557	8221 092O00150 0802020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1558	8221	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		7,550.00
1559	8221	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		97,299.45
1560	8221	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00		46,699.50
1561	8221	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00		34,651.40
1562	8221	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00		4,316.70
1563	8221	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00		4,086.40
1564	8221	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00		5,902.40
1565	8221	092O00150	0802020102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		5,800.00
1566	8221	092O00153	0702010601101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00		103,294.00
1567	8221	092O00153	0702010601101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,775.00
1568	8221	092O00153	0702010601101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,875.00
1569	8221	092O00153	0702010601101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		22,962.40
1570	8221	092O00153	0702010601101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00		11,922.80
1571	8221	092O00153	0702010601101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00		8,846.60
1572	8221	092O00153	0702010601101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,119.10
1573	8221	092O00153	0702010601101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,043.50
1574	8221	092O00153	0702010601101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00		1,506.90
1575	8221	092O00153	0702010601101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		3,900.00
1576	8221	092O00153	0702010601101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00		77.50
1577	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00		238,802.06
1578	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00		228,012.60
1579	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00		51,842.00
1580	8221	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		5,575.00
1581	8221	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		150.00
1582	8221	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00		225.00
1583	8221	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		9,220.00
1584	8221	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		375.00
1585	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		193,651.34
1586	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		4,985.70
1587	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00		75,507.00
1588	8221	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00		36,968.40
1589	8221	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00		29,121.50
1590	8221	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00		4,784.50
1591	8221	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00		27,430.10
1592	8221	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00		21,607.50
1593	8221	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00		3,550.10
1594	8221	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00		4,362.30
1595	8221	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00		4,173.00
1596	8221	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00		502.40
1597	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00		3,235.00
1598	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00		418.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1599	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,546.90
1600	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,672.80
1601	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,679.90
1602	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	604.70
1603	8221 092Q00104 0401010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,900.00
1604	8221 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	240.00
1605	8221 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,850.00
1606	8221 092Q00104 0401010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	91,776.50
1607	8221 092Q00104 0401010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,475.00
1608	8221 092Q00104 0401010102101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	290.90
1609	8221 092Q00104 0401010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,750.00
1610	8221 092Q00104 0401010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	52,462.80
1611	8221 092Q00104 0401010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	11,977.80
1612	8221 092Q00104 0401010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,887.50
1613	8221 092Q00104 0401010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,625.70
1614	8221 092Q00104 0401010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,048.00
1615	8221 092Q00104 0401010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,514.10
1616	8221 092Q00104 0401010102101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	77.50
1617	8221 092Q00104 0401010103101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	75,298.70
1618	8221 092Q00104 0401010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	900.00
1619	8221 092Q00104 0401010103101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,439.00
1620	8221 092Q00104 0401010103101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	28,920.50
1621	8221 092Q00104 0401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,744.30
1622	8221 092Q00104 0401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,488.20
1623	8221 092Q00104 0401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,170.40
1624	8221 092Q00104 0401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	765.30
1625	8221 092Q00104 0401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,105.30
1626	8221 092Q00104 0401010103101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	50.00
1627	8221 092Q00104 0401010201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	67,817.00
1628	8221 092Q00104 0401010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	225.00
1629	8221 092Q00104 0401010201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,125.00
1630	8221 092Q00104 0401010201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	12,675.90
1631	8221 092Q00104 0401010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,263.60
1632	8221 092Q00104 0401010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,389.60
1633	8221 092Q00104 0401010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	677.00
1634	8221 092Q00104 0401010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	635.70
1635	8221 092Q00104 0401010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	918.00
1636	8221 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	213,549.80
1637	8221 092Q00105 0401020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,650.00
1638	8221 092Q00105 0401020101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,350.00
1639	8221 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	41,384.80
1640	8221 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	21,400.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1641	8221 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	15,878.70
1642	8221 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,413.80
1643	8221 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,872.80
1644	8221 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,705.10
1645	8221 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,800.00
1646	8221 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	788.50
1647	8221 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	55,718.70
1648	8221 092Q00105 0401020201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	225.00
1649	8221 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,439.00
1650	8221 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	31,445.10
1651	8221 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,992.40
1652	8221 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,672.20
1653	8221 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,000.90
1654	8221 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	787.00
1655	8221 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,136.60
1656	8221 092Q00105 0401020201101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	50.00
1657	8221 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	513,057.15
1658	8221 092Q00106 0401020303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	16,200.00
1659	8221 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,317.00
1660	8221 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	204,814.75
1661	8221 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	73,018.70
1662	8221 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	54,177.20
1663	8221 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,766.20
1664	8221 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	6,389.20
1665	8221 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	9,231.50
1666	8221 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,400.00
1667	8221 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	202,439.80
1668	8221 092Q00154 0401010303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,225.00
1669	8221 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	13,664.00
1670	8221 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	88,297.10
1671	8221 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	29,631.30
1672	8221 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	21,985.40
1673	8221 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,428.50
1674	8221 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,593.30
1675	8221 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	3,745.60
1676	8221 092Q00154 0401010303101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	150.00
1677	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	115,721.80
1678	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	833,002.80
1679	8221 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	900.00
1680	8221 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	47,275.00
1681	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,689.00
1682	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	23,345.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1683	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	38,665.60
1684	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	354,042.40
1685	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	12,009.90
1686	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	124,625.70
1687	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	8,910.90
1688	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	92,471.40
1689	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,402.60
1690	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	7,047.10
1691	8221 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,051.00
1692	8221 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,913.70
1693	8221 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	1,518.20
1694	8221 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	15,757.00
1695	8221 092Q00154 0401010304101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	.00	2,000.00
1696	8221 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	250.00
1697	8221 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	.00	14,400.00
1698	8221 092Q00154 0906010709101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	.00	67,258.90
1699	8221 092Q00154 0906010709101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	750.00
1700	8221 092Q00154 0906010709101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	.00	10,677.40
1701	8221 092Q00154 0906010709101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	.00	5,703.70
1702	8221 092Q00154 0906010709101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	.00	4,232.10
1703	8221 092Q00154 0906010709101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	.00	469.20
1704	8221 092Q00154 0906010709101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	.00	499.20
1705	8221 092Q00154 0906010709101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	.00	720.80
1706	8271 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	417,914.02	.00
1707	8271 092A00100 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	950.00	.00
1708	8271 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	24,695.40	.00
1709	8271 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	446,988.18	.00
1710	8271 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	72,978.20	.00
1711	8271 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	54,149.00	.00
1712	8271 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	10,624.60	.00
1713	8271 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	6,385.60	.00
1714	8271 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	9,224.20	.00
1715	8271 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
1716	8271 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	396,592.70	.00
1717	8271 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,900.00	.00
1718	8271 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,900.00	.00
1719	8271 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	206,955.20	.00
1720	8271 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	50,069.80	.00
1721	8271 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	37,151.80	.00
1722	8271 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	6,501.40	.00
1723	8271 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	416	D - 416	28/03/2014	4,381.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
1724	8271 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	6,328.40	.00
1725	8271 092A00101 0501030302101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	448.50	.00
1726	8271 092A00101 0501030304101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	165,151.50	.00
1727	8271 092A00101 0501030304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	300.00	.00
1728	8271 092A00101 0501030304101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,625.00	.00
1729	8271 092A00101 0501030304101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	77,770.80	.00
1730	8271 092A00101 0501030304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	20,600.10	.00
1731	8271 092A00101 0501030304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	15,285.10	.00
1732	8271 092A00101 0501030304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,788.50	.00
1733	8271 092A00101 0501030304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,802.90	.00
1734	8271 092A00101 0501030304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,603.70	.00
1735	8271 092A00112 0501030201101 1111 000	DIETAS	416	D - 416	28/03/2014	1,145,285.40	.00
1736	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	875,349.20	.00
1737	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	82,630.00	.00
1738	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	286,288.50	.00
1739	8271 092A00112 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	12,275.00	.00
1740	8271 092A00112 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,300.00	.00
1741	8271 092A00112 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	4,750.00	.00
1742	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	31,550.00	.00
1743	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,675.00	.00
1744	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	18,825.00	.00
1745	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	1,028,226.50	.00
1746	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	55,966.70	.00
1747	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	147,383.90	.00
1748	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	206,978.00	.00
1749	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	43,977.10	.00
1750	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	14,286.90	.00
1751	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	153,577.70	.00
1752	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	32,630.40	.00
1753	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	10,600.60	.00
1754	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	26,914.90	.00
1755	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	6,171.80	.00
1756	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,128.20	.00
1757	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	18,112.00	.00
1758	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,250.20	.00
1759	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	3,848.10	.00
1760	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	26,160.70	.00
1761	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,806.10	.00
1762	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	5,559.50	.00
1763	8271 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	16,600.00	.00
1764	8271 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1765	8271 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	5,000.00	.00
1766	8271 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	1,287.00	.00
1767	8271 092A00122 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	18,524.00	.00
1768	8271 092A00122 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
1769	8271 092A00122 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	16,431.70	.00
1770	8271 092A00122 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	2,704.20	.00
1771	8271 092A00122 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	2,006.50	.00
1772	8271 092A00122 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	500.30	.00
1773	8271 092A00122 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	236.60	.00
1774	8271 092A00122 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	341.80	.00
1775	8271 092A00137 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	111,607.00	.00
1776	8271 092A00137 0302010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,750.00	.00
1777	8271 092A00137 0302010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,875.00	.00
1778	8271 092A00137 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	51,740.90	.00
1779	8271 092A00137 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	15,907.00	.00
1780	8271 092A00137 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	11,802.60	.00
1781	8271 092A00137 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,150.10	.00
1782	8271 092A00137 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,392.00	.00
1783	8271 092A00137 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,010.70	.00
1784	8271 092A00137 0302010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
1785	8271 092A00137 0302010102101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
1786	8271 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	205,797.70	.00
1787	8271 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	4,850.00	.00
1788	8271 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	10,525.00	.00
1789	8271 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	87,174.30	.00
1790	8271 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	29,018.40	.00
1791	8271 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	21,531.30	.00
1792	8271 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,597.10	.00
1793	8271 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,539.40	.00
1794	8271 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,667.80	.00
1795	8271 092A00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,900.00	.00
1796	8271 092A00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	65,411.30	.00
1797	8271 092A00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,075.00	.00
1798	8271 092A00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,525.00	.00
1799	8271 092A00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	13,376.40	.00
1800	8271 092A00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	7,973.20	.00
1801	8271 092A00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	5,915.90	.00
1802	8271 092A00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,128.60	.00
1803	8271 092A00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	697.70	.00
1804	8271 092A00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,007.90	.00
1805	8271 092A00155 0502010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
1806	8271 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	190,705.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1807	8271 092A01103 0505010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	775.00	.00
1808	8271 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,625.00	.00
1809	8271 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	93,065.90	.00
1810	8271 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	24,286.30	.00
1811	8271 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	18,020.00	.00
1812	8271 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,351.30	.00
1813	8271 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,125.30	.00
1814	8271 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,069.60	.00
1815	8271 092A02102 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	68,579.45	.00
1816	8271 092A02102 0302010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	150.00	.00
1817	8271 092A02102 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	10,697.05	.00
1818	8271 092A02102 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	1,069.90	.00
1819	8271 092A02102 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	551.40	.00
1820	8271 092A02102 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	6,300.50	.00
1821	8271 092A02102 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,674.80	.00
1822	8271 092A02102 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	796.30	.00
1823	8271 092D00108 0301010305101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	210,224.20	.00
1824	8271 092D00108 0301010305101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,725.00	.00
1825	8271 092D00108 0301010305101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,700.00	.00
1826	8271 092D00108 0301010305101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	36,744.60	.00
1827	8271 092D00108 0301010305101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	23,344.90	.00
1828	8271 092D00108 0301010305101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	17,321.40	.00
1829	8271 092D00108 0301010305101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,488.80	.00
1830	8271 092D00108 0301010305101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,042.70	.00
1831	8271 092D00108 0301010305101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,950.70	.00
1832	8271 092D00108 0301010305101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,900.00	.00
1833	8271 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	418,201.70	.00
1834	8271 092D00109 0502010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	16,650.00	.00
1835	8271 092D00109 0502010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	416	D - 416	28/03/2014	3,490.80	.00
1836	8271 092D00109 0502010301101 1322 000	AGUINALDO	416	D - 416	28/03/2014	14,932.90	.00
1837	8271 092D00109 0502010301101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	416	D - 416	28/03/2014	16,695.10	.00
1838	8271 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	32,050.00	.00
1839	8271 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	225,707.50	.00
1840	8271 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	66,562.60	.00
1841	8271 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	49,388.10	.00
1842	8271 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,972.20	.00
1843	8271 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,824.60	.00
1844	8271 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	8,413.90	.00
1845	8271 092D00109 0502010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	23,500.00	.00
1846	8271 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	448.50	.00
1847	8271 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	530,397.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1848	8271 092D00114 0501010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,625.00	.00
1849	8271 092D00114 0501010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	416	D - 416	28/03/2014	17,600.00	.00
1850	8271 092D00114 0501010301101 1322 000	AGUINALDO	416	D - 416	28/03/2014	56,466.70	.00
1851	8271 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	8,650.00	.00
1852	8271 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	90,047.80	.00
1853	8271 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	60,330.10	.00
1854	8271 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	44,764.30	.00
1855	8271 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,402.40	.00
1856	8271 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,279.10	.00
1857	8271 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	7,625.60	.00
1858	8271 092D00114 0501010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	5,000.00	.00
1859	8271 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	6,973.20	.00
1860	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	304,632.40	.00
1861	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	169,123.80	.00
1862	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	187,349.30	.00
1863	8271 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,775.00	.00
1864	8271 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,575.00	.00
1865	8271 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,675.00	.00
1866	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	7,525.00	.00
1867	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,250.00	.00
1868	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	3,939.00	.00
1869	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	133,078.70	.00
1870	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	74,145.50	.00
1871	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	48,897.30	.00
1872	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	33,789.50	.00
1873	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	20,414.40	.00
1874	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	23,701.70	.00
1875	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	25,071.50	.00
1876	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	15,147.10	.00
1877	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	17,586.40	.00
1878	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,305.90	.00
1879	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,129.70	.00
1880	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,532.80	.00
1881	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,956.30	.00
1882	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,786.20	.00
1883	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,074.10	.00
1884	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,271.10	.00
1885	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,996.10	.00
1886	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,580.60	.00
1887	8271 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	4,000.00	.00
1888	8271 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,800.00	.00
1889	8271 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	208.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1890	8271 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	155.00	.00
1891	8271 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	486,796.38	.00
1892	8271 092D00144 0505020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,650.00	.00
1893	8271 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	19,975.00	.00
1894	8271 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	243,138.92	.00
1895	8271 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	66,493.60	.00
1896	8271 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	49,337.00	.00
1897	8271 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	8,411.20	.00
1898	8271 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,818.20	.00
1899	8271 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	8,405.20	.00
1900	8271 092D00144 0505020102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	9,800.00	.00
1901	8271 092D00144 0505020102101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	488.50	.00
1902	8271 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	380,811.20	.00
1903	8271 092D00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	4,950.00	.00
1904	8271 092D00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	19,900.00	.00
1905	8271 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	148,756.40	.00
1906	8271 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	52,263.30	.00
1907	8271 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	38,778.30	.00
1908	8271 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	6,493.40	.00
1909	8271 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,572.70	.00
1910	8271 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	6,606.50	.00
1911	8271 092D00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	526.00	.00
1912	8271 092E00120 0501010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	46,514.60	.00
1913	8271 092E00120 0501010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	475.00	.00
1914	8271 092E00120 0501010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	14,236.00	.00
1915	8271 092E00120 0501010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	4,975.50	.00
1916	8271 092E00120 0501010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	3,691.80	.00
1917	8271 092E00120 0501010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	676.70	.00
1918	8271 092E00120 0501010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	435.40	.00
1919	8271 092E00120 0501010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	628.80	.00
1920	8271 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	326,861.05	.00
1921	8271 092E00120 0501010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	9,075.00	.00
1922	8271 092E00120 0501010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	12,475.00	.00
1923	8271 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	132,124.75	.00
1924	8271 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	45,165.70	.00
1925	8271 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	33,512.50	.00
1926	8271 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,638.70	.00
1927	8271 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	3,952.40	.00
1928	8271 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	5,709.40	.00
1929	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	278,344.90	.00
1930	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	795,489.30	.00
1931	8271 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	6,775.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1932	8271 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	39,425.00	.00
1933	8271 092E00121 0501010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	300.40	.00
1934	8271 092E00121 0501010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	199.90	.00
1935	8271 092E00121 0501010201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	416	D - 416	28/03/2014	191,136.60	.00
1936	8271 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	15,475.00	.00
1937	8271 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	41,976.30	.00
1938	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	73,418.10	.00
1939	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	215,256.70	.00
1940	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	35,466.10	.00
1941	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	101,661.40	.00
1942	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	26,315.40	.00
1943	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	75,431.20	.00
1944	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,521.50	.00
1945	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	7,102.70	.00
1946	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	3,103.30	.00
1947	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	8,897.30	.00
1948	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,483.80	.00
1949	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	12,850.40	.00
1950	8271 092E00121 0501010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	16,700.00	.00
1951	8271 092E00121 0501010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	119,800.00	.00
1952	8271 092E00121 0501010201101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	819.50	.00
1953	8271 092E00121 0501010201101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	2,010.00	.00
1954	8271 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	380,195.50	.00
1955	8271 092E00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	4,400.00	.00
1956	8271 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	14,162.50	.00
1957	8271 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	248,648.00	.00
1958	8271 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	58,427.80	.00
1959	8271 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	43,353.30	.00
1960	8271 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	7,429.10	.00
1961	8271 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,112.40	.00
1962	8271 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	7,385.20	.00
1963	8271 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	18,500.00	.00
1964	8271 092E00137 0501010501101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	3,787.50	.00
1965	8271 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	994,880.61	.00
1966	8271 092F00124 1002010703101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	36,575.00	.00
1967	8271 092F00124 1002010703101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	149.60	.00
1968	8271 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	42,500.00	.00
1969	8271 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	343,637.49	.00
1970	8271 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	129,164.60	.00
1971	8271 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	95,839.00	.00
1972	8271 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	10,663.10	.00
1973	8271 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	416	D - 416	28/03/2014	11,304.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
1974	8271	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	16,326.20	.00
1975	8271	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	98,000.00	.00
1976	8271	092F00124	1002010703101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	1,423.00	.00
1977	8271	092F01107	1003010201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	65,659.70	.00
1978	8271	092F01107	1003010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,850.00	.00
1979	8271	092F01107	1003010201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	7,875.00	.00
1980	8271	092F01107	1003010201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	11,010.80	.00
1981	8271	092F01107	1003010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	8,491.80	.00
1982	8271	092F01107	1003010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	6,300.80	.00
1983	8271	092F01107	1003010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	814.00	.00
1984	8271	092F01107	1003010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	742.90	.00
1985	8271	092F01107	1003010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,073.60	.00
1986	8271	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	111,134.60	.00
1987	8271	092F01107	1003020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,250.00	.00
1988	8271	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,700.00	.00
1989	8271	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	33,787.60	.00
1990	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	13,153.30	.00
1991	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	9,759.60	.00
1992	8271	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	876.20	.00
1993	8271	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,151.00	.00
1994	8271	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,662.50	.00
1995	8271	092F01107	1003020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	12,700.00	.00
1996	8271	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
1997	8271	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	56,666.80	.00
1998	8271	092F01123	1002010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,200.00	.00
1999	8271	092F01123	1002010201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,650.00	.00
2000	8271	092F01123	1002010201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	21,217.00	.00
2001	8271	092F01123	1002010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	7,164.60	.00
2002	8271	092F01123	1002010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	5,315.90	.00
2003	8271	092F01123	1002010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	980.80	.00
2004	8271	092F01123	1002010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	626.80	.00
2005	8271	092F01123	1002010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	905.60	.00
2006	8271	092F01123	1002010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	2,000.00	.00
2007	8271	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	193,373.40	.00
2008	8271	092F01123	1002010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,650.00	.00
2009	8271	092F01123	1002010203101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	7,250.00	.00
2010	8271	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	51,897.00	.00
2011	8271	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	24,190.40	.00
2012	8271	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	17,949.00	.00
2013	8271	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,134.10	.00
2014	8271	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,116.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2015	8271	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,057.70	.00
2016	8271	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	10,600.00	.00
2017	8271	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	603.50	.00
2018	8271	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	168,232.30	.00
2019	8271	092F01123	1002010405101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,425.00	.00
2020	8271	092F01123	1002010405101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,750.00	.00
2021	8271	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	65,983.30	.00
2022	8271	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	20,210.40	.00
2023	8271	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	14,995.80	.00
2024	8271	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,606.10	.00
2025	8271	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,768.50	.00
2026	8271	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,555.00	.00
2027	8271	092F01123	1002010405101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,700.00	.00
2028	8271	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	38,218.30	.00
2029	8271	092G00137	1101010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,175.00	.00
2030	8271	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,500.00	.00
2031	8271	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	17,133.20	.00
2032	8271	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	5,692.30	.00
2033	8271	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	4,223.70	.00
2034	8271	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	360.60	.00
2035	8271	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	498.10	.00
2036	8271	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	719.50	.00
2037	8271	092G00137	1101010302101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
2038	8271	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	84,549.60	.00
2039	8271	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,375.00	.00
2040	8271	092G00137	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	3,025.00	.00
2041	8271	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	27,791.20	.00
2042	8271	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	11,521.80	.00
2043	8271	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,549.10	.00
2044	8271	092G00137	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,111.30	.00
2045	8271	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,008.40	.00
2046	8271	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,456.30	.00
2047	8271	092G00137	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
2048	8271	092G00137	1101010504101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	448.50	.00
2049	8271	092G00137	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	92,626.30	.00
2050	8271	092G00137	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	550.00	.00
2051	8271	092G00137	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
2052	8271	092G00137	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	13,138.70	.00
2053	8271	092G00137	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	6,717.00	.00
2054	8271	092G00137	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	4,984.10	.00
2055	8271	092G00137	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	568.00	.00
2056	8271	092G00137	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	587.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2057	8271	092G00137	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	849.10	.00
2058	8271	092G00137	1101010602101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
2059	8271	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	139,960.00	.00
2060	8271	092H00125	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,950.00	.00
2061	8271	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,150.00	.00
2062	8271	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	70,354.60	.00
2063	8271	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	17,761.20	.00
2064	8271	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	13,178.70	.00
2065	8271	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,202.00	.00
2066	8271	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,554.40	.00
2067	8271	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,244.80	.00
2068	8271	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
2069	8271	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	20,216.00	.00
2070	8271	092H00125	0802020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	75.00	.00
2071	8271	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	750.00	.00
2072	8271	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	7,295.70	.00
2073	8271	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	2,826.40	.00
2074	8271	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	2,097.10	.00
2075	8271	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	319.40	.00
2076	8271	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	247.50	.00
2077	8271	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	357.10	.00
2078	8271	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	1,306,782.70	.00
2079	8271	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	116,225.00	.00
2080	8271	092H00126	1101010602101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	851.20	.00
2081	8271	092H00126	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	38,462.50	.00
2082	8271	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	284,536.90	.00
2083	8271	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	159,662.60	.00
2084	8271	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	118,463.60	.00
2085	8271	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,295.50	.00
2086	8271	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	13,970.20	.00
2087	8271	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	20,178.50	.00
2088	8271	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	322,300.00	.00
2089	8271	092H00126	1101010602101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	155.00	.00
2090	8271	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	261,031.90	.00
2091	8271	092H00127	1002010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	16,750.00	.00
2092	8271	092H00127	1002010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	366.00	.00
2093	8271	092H00127	1002010504101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	15,075.00	.00
2094	8271	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	50,115.50	.00
2095	8271	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	31,868.40	.00
2096	8271	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	23,644.80	.00
2097	8271	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,125.40	.00
2098	8271	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,789.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2099	8271	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,028.40	.00
2100	8271	092H00127	1002010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	54,200.00	.00
2101	8271	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	381,929.00	.00
2102	8271	092H00127	1004010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	21,050.00	.00
2103	8271	092H00127	1004010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	100.60	.00
2104	8271	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	21,642.50	.00
2105	8271	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	109,720.40	.00
2106	8271	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	49,553.10	.00
2107	8271	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	36,766.90	.00
2108	8271	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,204.80	.00
2109	8271	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,336.20	.00
2110	8271	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	6,263.10	.00
2111	8271	092H00127	1004010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	71,800.00	.00
2112	8271	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	558,216.00	.00
2113	8271	092H00128	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	37,050.00	.00
2114	8271	092H00128	1101010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	100.60	.00
2115	8271	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	32,892.50	.00
2116	8271	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	118,934.50	.00
2117	8271	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	69,078.20	.00
2118	8271	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	51,254.10	.00
2119	8271	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,060.50	.00
2120	8271	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	6,045.50	.00
2121	8271	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	8,730.20	.00
2122	8271	092H00128	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	110,300.00	.00
2123	8271	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	448.50	.00
2124	8271	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	71,247.00	.00
2125	8271	092H00145	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,575.00	.00
2126	8271	092H00145	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,500.00	.00
2127	8271	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	17,271.50	.00
2128	8271	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	8,772.80	.00
2129	8271	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	6,509.30	.00
2130	8271	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	495.70	.00
2131	8271	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	768.10	.00
2132	8271	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,108.90	.00
2133	8271	092H00145	0702010206101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	10,900.00	.00
2134	8271	092I01139	0503010104101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	28,376.50	.00
2135	8271	092I01139	0503010104101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
2136	8271	092I01139	0503010104101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	3,799.90	.00
2137	8271	092I01139	0503010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	3,225.50	.00
2138	8271	092I01139	0503010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	2,393.30	.00
2139	8271	092I01139	0503010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	421.90	.00
2140	8271	092I01139	0503010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	282.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2141	8271	092I01139	0503010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	407.70	.00
2142	8271	092I01139	0503010104101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
2143	8271	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	213,906.10	.00
2144	8271	092I01139	0701020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,300.00	.00
2145	8271	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	8,157.50	.00
2146	8271	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	79,870.10	.00
2147	8271	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	26,604.50	.00
2148	8271	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	19,740.00	.00
2149	8271	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,556.90	.00
2150	8271	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,327.60	.00
2151	8271	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,362.90	.00
2152	8271	092I01139	0701020201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	2,000.00	.00
2153	8271	092I01139	0701020201101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	308.30	.00
2154	8271	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	102,815.50	.00
2155	8271	092I01143	0704010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	700.00	.00
2156	8271	092I01143	0704010202101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,875.00	.00
2157	8271	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	19,398.80	.00
2158	8271	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	11,524.30	.00
2159	8271	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,550.80	.00
2160	8271	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,617.70	.00
2161	8271	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,008.50	.00
2162	8271	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,456.60	.00
2163	8271	092I01152	0703010201101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	19,800.00	.00
2164	8271	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	106,506.80	.00
2165	8271	092I01152	0703010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,150.00	.00
2166	8271	092I01152	0703010202101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,251.90	.00
2167	8271	092I01152	0703010202101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	24,913.00	.00
2168	8271	092I01152	0703010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	14,867.60	.00
2169	8271	092I01152	0703010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	11,031.40	.00
2170	8271	092I01152	0703010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,796.00	.00
2171	8271	092I01152	0703010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,301.20	.00
2172	8271	092I01152	0703010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,879.00	.00
2173	8271	092I01152	0703010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00	.00
2174	8271	092I01152	0703010202101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
2175	8271	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	448,426.10	.00
2176	8271	092K00137	0501020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,025.00	.00
2177	8271	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	6,200.00	.00
2178	8271	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	105,919.10	.00
2179	8271	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	48,920.40	.00
2180	8271	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	36,297.30	.00
2181	8271	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	6,820.60	.00
2182	8271	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,280.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2183	8271 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	6,183.80	.00
2184	8271 092K00137 0501020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	2,900.00	.00
2185	8271 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	502,287.53	.00
2186	8271 092L00115 0601020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	25,850.00	.00
2187	8271 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	38,700.00	.00
2188	8271 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	386,226.18	.00
2189	8271 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	57,921.10	.00
2190	8271 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	42,976.80	.00
2191	8271 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,049.00	.00
2192	8271 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,068.50	.00
2193	8271 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	7,321.90	.00
2194	8271 092L00115 0601020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	46,300.00	.00
2195	8271 092L00115 0601020101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	1,578.00	.00
2196	8271 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	370,782.29	.00
2197	8271 092L00116 0601020401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,325.00	.00
2198	8271 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	59,040.50	.00
2199	8271 092L00116 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	43,807.80	.00
2200	8271 092L00116 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	7,928.60	.00
2201	8271 092L00116 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	5,166.60	.00
2202	8271 092L00116 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	7,462.10	.00
2203	8271 092L00116 0601020401101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
2204	8271 092L00117 0503010201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	40,750.70	.00
2205	8271 092L00117 0503010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,200.00	.00
2206	8271 092L00117 0503010201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,525.00	.00
2207	8271 092L00117 0503010201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	13,326.00	.00
2208	8271 092L00117 0503010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	5,399.30	.00
2209	8271 092L00117 0503010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	4,006.30	.00
2210	8271 092L00117 0503010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	369.20	.00
2211	8271 092L00117 0503010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	472.40	.00
2212	8271 092L00117 0503010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	682.40	.00
2213	8271 092L00118 0503010303101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	108,725.60	.00
2214	8271 092L00118 0503010303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	7,150.00	.00
2215	8271 092L00118 0503010303101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	6,900.00	.00
2216	8271 092L00118 0503010303101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	13,580.40	.00
2217	8271 092L00118 0503010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	12,486.90	.00
2218	8271 092L00118 0503010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	9,264.90	.00
2219	8271 092L00118 0503010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,092.80	.00
2220	8271 092L00118 0503010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,578.50	.00
2221	8271 092L00118 0503010303101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	8,700.00	.00
2222	8271 092L00119 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	74,592.50	.00
2223	8271 092L00119 0601020401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,800.00	.00
2224	8271 092L00119 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	750.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2225	8271	092L00119	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	39,834.20	.00
2226	8271	092L00119	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	11,235.30	.00
2227	8271	092L00119	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,336.50	.00
2228	8271	092L00119	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	689.30	.00
2229	8271	092L00119	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	983.20	.00
2230	8271	092L00119	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,420.00	.00
2231	8271	092L00119	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	6,800.00	.00
2232	8271	092L00119	0601020401101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	371.00	.00
2233	8271	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	256,900.90	.00
2234	8271	092L00137	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,800.00	.00
2235	8271	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	7,575.00	.00
2236	8271	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	104,601.90	.00
2237	8271	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	31,877.70	.00
2238	8271	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	23,652.80	.00
2239	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,439.70	.00
2240	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,789.50	.00
2241	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,029.30	.00
2242	8271	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	8,900.00	.00
2243	8271	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	189,311.80	.00
2244	8271	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,175.00	.00
2245	8271	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,550.00	.00
2246	8271	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	45,344.00	.00
2247	8271	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	19,513.50	.00
2248	8271	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	14,478.90	.00
2249	8271	092N00131	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,906.60	.00
2250	8271	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,707.50	.00
2251	8271	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,466.50	.00
2252	8271	092N00131	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	6,900.00	.00
2253	8271	092N00131	0501010501101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
2254	8271	092N00131	0904010102101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	13,050.00	.00
2255	8271	092N00131	0904010102101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	1,450.00	.00
2256	8271	092N00131	0904010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	1,450.00	.00
2257	8271	092N00131	0904010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	1,075.90	.00
2258	8271	092N00131	0904010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	268.30	.00
2259	8271	092N00131	0904010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	126.90	.00
2260	8271	092N00131	0904010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	183.30	.00
2261	8271	092N00131	0904010103101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	40,769.50	.00
2262	8271	092N00131	0904010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	500.00	.00
2263	8271	092N00131	0904010103101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	6,536.10	.00
2264	8271	092N00131	0904010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	3,840.10	.00
2265	8271	092N00131	0904010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	2,849.40	.00
2266	8271	092N00131	0904010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	416	D - 416	28/03/2014	710.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
2267	8271	092N00131	0904010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	336.10		.00
2268	8271	092N00131	0904010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	485.40		.00
2269	8271	092N00131	0904010103101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50		.00
2270	8271	092N00132	0904040101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	51,809.00		.00
2271	8271	092N00132	0904040101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,000.00		.00
2272	8271	092N00132	0904040101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,525.00		.00
2273	8271	092N00132	0904040101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	16,340.60		.00
2274	8271	092N00132	0904040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	5,362.70		.00
2275	8271	092N00132	0904040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	3,979.10		.00
2276	8271	092N00132	0904040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	441.60		.00
2277	8271	092N00132	0904040101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	469.20		.00
2278	8271	092N00132	0904040101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	677.90		.00
2279	8271	092N00132	0904040101101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50		.00
2280	8271	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	93,434.50		.00
2281	8271	092N00140	0901010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,700.00		.00
2282	8271	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,675.00		.00
2283	8271	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	16,158.50		.00
2284	8271	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	10,809.00		.00
2285	8271	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,020.10		.00
2286	8271	092N00140	0901010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	375.50		.00
2287	8271	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	945.90		.00
2288	8271	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,366.30		.00
2289	8271	092N00140	0901010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	1,800.00		.00
2290	8271	092N00140	0901010202101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	448.50		.00
2291	8271	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	91,717.60		.00
2292	8271	092N00146	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	4,600.00		.00
2293	8271	092N00146	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,150.00		.00
2294	8271	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	9,237.80		.00
2295	8271	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	10,385.30		.00
2296	8271	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	7,706.00		.00
2297	8271	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	910.40		.00
2298	8271	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	908.70		.00
2299	8271	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,312.60		.00
2300	8271	092N00146	0702010206101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	11,000.00		.00
2301	8271	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	214,482.90		.00
2302	8271	092N00147	0904040202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	8,325.00		.00
2303	8271	092N00147	0904040202101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	621.70		.00
2304	8271	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	9,175.00		.00
2305	8271	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	61,556.80		.00
2306	8271	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	28,179.20		.00
2307	8271	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	20,908.20		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2308	8271	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,431.80	.00
2309	8271	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,466.30	.00
2310	8271	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,561.80	.00
2311	8271	092N00147	0904040202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	17,900.00	.00
2312	8271	092N00149	0905020101101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	44,107.70	.00
2313	8271	092N00149	0905020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,300.00	.00
2314	8271	092N00149	0905020101101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,675.00	.00
2315	8271	092N00149	0905020101101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	5,102.70	.00
2316	8271	092N00149	0905020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	5,072.30	.00
2317	8271	092N00149	0905020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	3,763.50	.00
2318	8271	092N00149	0905020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	203.50	.00
2319	8271	092N00149	0905020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	444.00	.00
2320	8271	092N00149	0905020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	641.20	.00
2321	8271	092N00149	0905020101101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
2322	8271	092O00129	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	24,346.50	.00
2323	8271	092O00129	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	825.00	.00
2324	8271	092O00129	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	750.00	.00
2325	8271	092O00129	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	6,897.10	.00
2326	8271	092O00129	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	3,199.60	.00
2327	8271	092O00129	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	2,373.80	.00
2328	8271	092O00129	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	451.70	.00
2329	8271	092O00129	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	280.10	.00
2330	8271	092O00129	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	404.40	.00
2331	8271	092O00129	0702010206101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	2,900.00	.00
2332	8271	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	91,978.56	.00
2333	8271	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	65,294.26	.00
2334	8271	092O00141	0801010212101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	2,100.00	.00
2335	8271	092O00141	0801010212101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	75.00	.00
2336	8271	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,525.00	.00
2337	8271	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
2338	8271	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	12,259.24	.00
2339	8271	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	13,721.94	.00
2340	8271	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	9,396.10	.00
2341	8271	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	7,953.20	.00
2342	8271	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	6,971.90	.00
2343	8271	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	5,901.00	.00
2344	8271	092O00141	0801010212101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	596.60	.00
2345	8271	092O00141	0801010212101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,295.90	.00
2346	8271	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	822.10	.00
2347	8271	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	695.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2348	8271 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,187.80	.00
2349	8271 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,005.60	.00
2350	8271 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	900.00	.00
2351	8271 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	20,249.60	.00
2352	8271 092O00141 0801010902101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	700.00	.00
2353	8271 092O00141 0801010902101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
2354	8271 092O00141 0801010902101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	4,950.10	.00
2355	8271 092O00141 0801010902101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	2,539.20	.00
2356	8271 092O00141 0801010902101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	1,884.10	.00
2357	8271 092O00141 0801010902101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	316.00	.00
2358	8271 092O00141 0801010902101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	222.20	.00
2359	8271 092O00141 0801010902101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	321.00	.00
2360	8271 092O00141 0801010902101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	900.00	.00
2361	8271 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	575,994.50	.00
2362	8271 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	25,625.00	.00
2363	8271 092O00142 0803010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	580.60	.00
2364	8271 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	29,500.00	.00
2365	8271 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	172,396.70	.00
2366	8271 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	75,801.30	.00
2367	8271 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	56,243.00	.00
2368	8271 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	4,823.00	.00
2369	8271 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	6,633.40	.00
2370	8271 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	9,581.50	.00
2371	8271 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	64,900.00	.00
2372	8271 092O00142 0803010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	819.50	.00
2373	8271 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	305,306.10	.00
2374	8271 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	199,065.70	.00
2375	8271 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	13,625.00	.00
2376	8271 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	8,875.00	.00
2377	8271 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	15,025.00	.00
2378	8271 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	13,625.00	.00
2379	8271 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	44,026.50	.00
2380	8271 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	58,786.90	.00
2381	8271 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	35,452.60	.00
2382	8271 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	26,697.90	.00
2383	8271 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	26,304.90	.00
2384	8271 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	19,809.90	.00
2385	8271 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	880.90	.00
2386	8271 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	2,490.70	.00
2387	8271 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	3,102.10	.00
2388	8271 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,336.20	.00
2389	8271 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,480.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2390	8271 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,374.50	.00
2391	8271 092O00150 0802020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	48,200.00	.00
2392	8271 092O00150 0802020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,600.00	.00
2393	8271 092O00150 0802020101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
2394	8271 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	414,354.65	.00
2395	8271 092O00150 0802020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	10,000.00	.00
2396	8271 092O00150 0802020102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	7,550.00	.00
2397	8271 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	97,299.45	.00
2398	8271 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	46,699.50	.00
2399	8271 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	34,651.40	.00
2400	8271 092O00150 0802020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	4,316.70	.00
2401	8271 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	4,086.40	.00
2402	8271 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	5,902.40	.00
2403	8271 092O00150 0802020102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	5,800.00	.00
2404	8271 092O00153 0702010601101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	103,294.00	.00
2405	8271 092O00153 0702010601101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,775.00	.00
2406	8271 092O00153 0702010601101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,875.00	.00
2407	8271 092O00153 0702010601101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	22,962.40	.00
2408	8271 092O00153 0702010601101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	11,922.80	.00
2409	8271 092O00153 0702010601101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,846.60	.00
2410	8271 092O00153 0702010601101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,119.10	.00
2411	8271 092O00153 0702010601101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,043.50	.00
2412	8271 092O00153 0702010601101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,506.90	.00
2413	8271 092O00153 0702010601101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,900.00	.00
2414	8271 092O00153 0702010601101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
2415	8271 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	238,802.06	.00
2416	8271 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	51,842.00	.00
2417	8271 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	228,012.60	.00
2418	8271 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,575.00	.00
2419	8271 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	150.00	.00
2420	8271 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	225.00	.00
2421	8271 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	9,220.00	.00
2422	8271 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	375.00	.00
2423	8271 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	193,651.34	.00
2424	8271 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	4,985.70	.00
2425	8271 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	75,507.00	.00
2426	8271 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	36,968.40	.00
2427	8271 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	4,784.50	.00
2428	8271 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	29,121.50	.00
2429	8271 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	27,430.10	.00
2430	8271 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	3,550.10	.00
2431	8271 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	21,607.50	.00
2432	8271 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	4,362.30	.00
2433	8271 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	4,173.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2434	8271 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	502.40	.00
2435	8271 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	3,235.00	.00
2436	8271 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,546.90	.00
2437	8271 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	418.80	.00
2438	8271 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	4,672.80	.00
2439	8271 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,679.90	.00
2440	8271 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	604.70	.00
2441	8271 092Q00104 0401010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	3,900.00	.00
2442	8271 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	240.00	.00
2443	8271 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	3,850.00	.00
2444	8271 092Q00104 0401010102101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	91,776.50	.00
2445	8271 092Q00104 0401010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	1,475.00	.00
2446	8271 092Q00104 0401010102101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	416	D - 416	28/03/2014	290.90	.00
2447	8271 092Q00104 0401010102101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	3,750.00	.00
2448	8271 092Q00104 0401010102101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	52,462.80	.00
2449	8271 092Q00104 0401010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	11,977.80	.00
2450	8271 092Q00104 0401010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,887.50	.00
2451	8271 092Q00104 0401010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,625.70	.00
2452	8271 092Q00104 0401010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,048.00	.00
2453	8271 092Q00104 0401010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,514.10	.00
2454	8271 092Q00104 0401010102101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	77.50	.00
2455	8271 092Q00104 0401010103101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	75,298.70	.00
2456	8271 092Q00104 0401010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	900.00	.00
2457	8271 092Q00104 0401010103101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,439.00	.00
2458	8271 092Q00104 0401010103101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	28,920.50	.00
2459	8271 092Q00104 0401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	8,744.30	.00
2460	8271 092Q00104 0401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	6,488.20	.00
2461	8271 092Q00104 0401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,170.40	.00
2462	8271 092Q00104 0401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	765.30	.00
2463	8271 092Q00104 0401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,105.30	.00
2464	8271 092Q00104 0401010103101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	50.00	.00
2465	8271 092Q00104 0401010201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	67,817.00	.00
2466	8271 092Q00104 0401010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	225.00	.00
2467	8271 092Q00104 0401010201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,125.00	.00
2468	8271 092Q00104 0401010201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	12,675.90	.00
2469	8271 092Q00104 0401010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	7,263.60	.00
2470	8271 092Q00104 0401010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	5,389.60	.00
2471	8271 092Q00104 0401010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	677.00	.00
2472	8271 092Q00104 0401010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	635.70	.00
2473	8271 092Q00104 0401010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	918.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2474	8271 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	213,549.80	.00
2475	8271 092Q00105 0401020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	5,650.00	.00
2476	8271 092Q00105 0401020101101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	5,350.00	.00
2477	8271 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	41,384.80	.00
2478	8271 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	21,400.10	.00
2479	8271 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	15,878.70	.00
2480	8271 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,413.80	.00
2481	8271 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,872.80	.00
2482	8271 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	2,705.10	.00
2483	8271 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	9,800.00	.00
2484	8271 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	788.50	.00
2485	8271 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	55,718.70	.00
2486	8271 092Q00105 0401020201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	225.00	.00
2487	8271 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	2,439.00	.00
2488	8271 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	31,445.10	.00
2489	8271 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	8,992.40	.00
2490	8271 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	6,672.20	.00
2491	8271 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,000.90	.00
2492	8271 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	787.00	.00
2493	8271 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,136.60	.00
2494	8271 092Q00105 0401020201101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	50.00	.00
2495	8271 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	513,057.15	.00
2496	8271 092Q00106 0401020303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	16,200.00	.00
2497	8271 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	4,317.00	.00
2498	8271 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	204,814.75	.00
2499	8271 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	73,018.70	.00
2500	8271 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	54,177.20	.00
2501	8271 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	5,766.20	.00
2502	8271 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	6,389.20	.00
2503	8271 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	9,231.50	.00
2504	8271 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	5,400.00	.00
2505	8271 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	202,439.80	.00
2506	8271 092Q00154 0401010303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	3,225.00	.00
2507	8271 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	13,664.00	.00
2508	8271 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	88,297.10	.00
2509	8271 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	29,631.30	.00
2510	8271 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	21,985.40	.00
2511	8271 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	3,428.50	.00
2512	8271 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	2,593.30	.00
2513	8271 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	3,745.60	.00
2514	8271 092Q00154 0401010303101 1595 000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	150.00	.00
2515	8271 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	115,721.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2516	8271	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	833,002.80		.00
2517	8271	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	900.00		.00
2518	8271	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416	D - 416	28/03/2014	47,275.00		.00
2519	8271	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	1,689.00		.00
2520	8271	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	23,345.50		.00
2521	8271	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	38,665.60		.00
2522	8271	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	354,042.40		.00
2523	8271	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	12,009.90		.00
2524	8271	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	124,625.70		.00
2525	8271	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	8,910.90		.00
2526	8271	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	92,471.40		.00
2527	8271	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	1,402.60		.00
2528	8271	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	7,047.10		.00
2529	8271	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	1,051.00		.00
2530	8271	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	10,913.70		.00
2531	8271	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	1,518.20		.00
2532	8271	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	15,757.00		.00
2533	8271	092Q00154	0401010304101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416	D - 416	28/03/2014	2,000.00		.00
2534	8271	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	250.00		.00
2535	8271	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	416	D - 416	28/03/2014	14,400.00		.00
2536	8271	092Q00154	0906010709101	1131	000	SUELDO BASE	416	D - 416	28/03/2014	67,258.90		.00
2537	8271	092Q00154	0906010709101	1341	000	COMPENSACION	416	D - 416	28/03/2014	750.00		.00
2538	8271	092Q00154	0906010709101	1345	000	GRATIFICACION	416	D - 416	28/03/2014	10,677.40		.00
2539	8271	092Q00154	0906010709101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416	D - 416	28/03/2014	5,703.70		.00
2540	8271	092Q00154	0906010709101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416	D - 416	28/03/2014	4,232.10		.00
2541	8271	092Q00154	0906010709101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	416	D - 416	28/03/2014	469.20		.00
2542	8271	092Q00154	0906010709101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	416	D - 416	28/03/2014	499.20		.00
2543	8271	092Q00154	0906010709101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	416	D - 416	28/03/2014	720.80		.00
T O T A L E S :										73,239,895.80		73,239,895.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 417	28/03/2014	880,000.00		.00
2	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 417	28/03/2014	.00		880,000.00
T O T A L E S :										880,000.00		880,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8225	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	418	D - 418	28/03/2014	.00		98,405.44
3	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	418	D - 418	28/03/2014	98,405.44		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						98,405.44	98,405.44

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	419	D - 419	28/03/2014	.00	401,975.31
3	8245 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	419	D - 419	28/03/2014	401,975.31	.00
T O T A L E S :						401,975.31	401,975.31

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 420	28/03/2014	1,200,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 420	28/03/2014	.00	1,200,000.00
T O T A L E S :						1,200,000.00	1,200,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	421	D - 421	28/03/2014	.00	4,587.62
3	8245 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	421	D - 421	28/03/2014	4,587.62	.00
T O T A L E S :						4,587.62	4,587.62

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 422	28/03/2014	6,875,755.64	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 422	28/03/2014	.00	6,875,755.64
T O T A L E S :						6,875,755.64	6,875,755.64

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	423	D - 423	28/03/2014	.00	4,756.00
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	423	D - 423	28/03/2014	4,756.00	.00
T O T A L E S :						4,756.00	4,756.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 424	28/03/2014	200,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		D - 424	28/03/2014	.00	200,000.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 425	28/03/2014	500,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 425	28/03/2014	.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	426	D - 426	28/03/2014	.00	.00
3	8241 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	426	D - 426	28/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	427	D - 427	28/03/2014	.00	13,340.00
3	8241 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	427	D - 427	28/03/2014	13,340.00	.00
T O T A L E S :						13,340.00	13,340.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 428	28/03/2014	550,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 428	28/03/2014	.00	550,000.00
T O T A L E S :						550,000.00	550,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	429	D - 429	28/03/2014	.00	24,360.00
3	8241 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	429	D - 429	28/03/2014	24,360.00	.00
T O T A L E S :						24,360.00	24,360.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	430	D - 430	28/03/2014	.00	40,600.00
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	430	D - 430	28/03/2014	40,600.00	.00
T O T A L E S :						40,600.00	40,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 431	28/03/2014	1,300,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 431	28/03/2014	.00	1,300,000.00
T O T A L E S :						1,300,000.00	1,300,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 432	28/03/2014	300,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 432	28/03/2014	.00	300,000.00
T O T A L E S :						300,000.00	300,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F01107 1003020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	433	D - 433	28/03/2014	.00	928.00
3	8241 092F01107 1003020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	433	D - 433	28/03/2014	928.00	.00
T O T A L E S :						928.00	928.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 434	28/03/2014	5,566,089.72	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 434	28/03/2014	.00	5,566,089.72
T O T A L E S :						5,566,089.72	5,566,089.72
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 435	28/03/2014	8,000,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 435	28/03/2014	.00	8,000,000.00
T O T A L E S :						8,000,000.00	8,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 436	28/03/2014	550,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 436	28/03/2014	.00	550,000.00
T O T A L E S :						550,000.00	550,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	437	D - 437	28/03/2014	.00	73.25
5	8221 092A00100 0501030201101 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	437	D - 437	28/03/2014	.00	569.99
7	8241 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	437	D - 437	28/03/2014	73.25	.00
11	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	437	D - 437	28/03/2014	16,781.11	.00
10	8241 092A00100 0501030201101 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	437	D - 437	28/03/2014	569.99	.00
9	8241 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	437	D - 437	28/03/2014	5,757.74	.00
8	8241 092A00100 0501030201101 2141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	437	D - 437	28/03/2014	69.01	.00
6	8221 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	437	D - 437	28/03/2014	.00	16,781.11
4	8221 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	437	D - 437	28/03/2014	.00	5,757.74



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092A00100	0501030201101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	437	D - 437	28/03/2014	.00	69.01
T O T A L E S :										23,251.10	23,251.10

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 438	28/03/2014	500,000.00	.00
2	1112	000000009	00000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 438	28/03/2014	.00	500,000.00
T O T A L E S :										500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 439	28/03/2014	1,200,000.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 439	28/03/2014	.00	1,200,000.00
T O T A L E S :										1,200,000.00	1,200,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 440	28/03/2014	6,000,000.00	.00
2	1112	000000006	00000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 440	28/03/2014	.00	6,000,000.00
T O T A L E S :										6,000,000.00	6,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 441	28/03/2014	2,000,000.00	.00
2	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 441	28/03/2014	.00	2,000,000.00
T O T A L E S :										2,000,000.00	2,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 442	28/03/2014	300,000.00	.00
2	1112	000000009	00000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 442	28/03/2014	.00	300,000.00
T O T A L E S :										300,000.00	300,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 443	28/03/2014	650,000.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 443	28/03/2014	.00	650,000.00
T O T A L E S :										650,000.00	650,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 444	28/03/2014	750,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 444	28/03/2014	.00	750,000.00
T O T A L E S :						750,000.00	750,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 445	28/03/2014	4,749,414.35	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 445	28/03/2014	.00	4,749,414.35
T O T A L E S :						4,749,414.35	4,749,414.35
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 446	28/03/2014	300,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 446	28/03/2014	.00	300,000.00
T O T A L E S :						300,000.00	300,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 447	28/03/2014	550,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 447	28/03/2014	.00	550,000.00
T O T A L E S :						550,000.00	550,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 448	28/03/2014	230,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		D - 448	28/03/2014	.00	230,000.00
T O T A L E S :						230,000.00	230,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 449	28/03/2014	500,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 449	28/03/2014	.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092G00137 1101010302101 2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	450	D - 450	28/03/2014	.00	17,448.72
3	8241 092G00137 1101010302101 2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	450	D - 450	28/03/2014	17,448.72	.00
T O T A L E S :						17,448.72	17,448.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092G00137 1101010602101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	451	D - 451	28/03/2014	.00	62,027.52
3	8241 092G00137 1101010602101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	451	D - 451	28/03/2014	62,027.52	.00
T O T A L E S :						62,027.52	62,027.52
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	452	D - 452	28/03/2014	.00	9,512.00
3	8241 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	452	D - 452	28/03/2014	9,512.00	.00
T O T A L E S :						9,512.00	9,512.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 453	28/03/2014	2,000,000.00	.00
2	1112 000000007 00000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		D - 453	28/03/2014	.00	2,000,000.00
T O T A L E S :						2,000,000.00	2,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	454	D - 454	28/03/2014	.00	8,312.50
5	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	454	D - 454	28/03/2014	8,312.50	.00
6	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	454	D - 454	28/03/2014	1,562.50	.00
7	8241 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	454	D - 454	28/03/2014	625.00	.00
4	8221 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	454	D - 454	28/03/2014	.00	625.00
3	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	454	D - 454	28/03/2014	.00	1,562.50
T O T A L E S :						10,500.00	10,500.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	28/03/2014	.00	176,680.18
3	8241 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	28/03/2014	176,680.18	.00
T O T A L E S :						176,680.18	176,680.18
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01139 0701020201101 2992 000	OTROS ENSERES.	456	D - 456	28/03/2014	.00	.00
3	8241 092I01139 0701020201101 2992 000	OTROS ENSERES.	456	D - 456	28/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01139 0701020201101 2112 000	ENSERES DE OFICINA	457	D - 457	28/03/2014	.00	.00
3	8241 092I01139 0701020201101 2112 000	ENSERES DE OFICINA	457	D - 457	28/03/2014	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101139	0701020201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	458	D - 458	28/03/2014	.00	.00	
3	8241	092101139	0701020201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	458	D - 458	28/03/2014	.00	.00	
T O T A L E S :											.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101139	0701020201101	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	459	D - 459	28/03/2014	.00	.00	
3	8241	092101139	0701020201101	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	459	D - 459	28/03/2014	.00	.00	
T O T A L E S :											.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101139	0701020201101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	460	D - 460	28/03/2014	.00	.00	
3	8241	092101139	0701020201101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	460	D - 460	28/03/2014	.00	.00	
T O T A L E S :											.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101139	0701020201101	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	461	D - 461	28/03/2014	.00	.00	
3	8241	092101139	0701020201101	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	461	D - 461	28/03/2014	.00	.00	
T O T A L E S :											.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	462	D - 462	28/03/2014	.00	.00	
3	8241	092101139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	462	D - 462	28/03/2014	.00	.00	
T O T A L E S :											.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101139	0701020201101	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	463	D - 463	28/03/2014	.00	.00	
3	8241	092101139	0701020201101	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	463	D - 463	28/03/2014	.00	.00	
T O T A L E S :											.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092101139	0701020201101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	464	D - 464	28/03/2014	.00	.00
3	8241	092101139	0701020201101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	464	D - 464	28/03/2014	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :												.00	.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092I01139	0701020201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	465	D - 465	28/03/2014		.00	.00	
3	8241	092I01139	0701020201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	465	D - 465	28/03/2014		.00	.00	
T O T A L E S :												.00	.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092Q00104	0401010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	466	D - 466	28/03/2014		.00	2,173.00	
3	8241	092Q00104	0401010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	466	D - 466	28/03/2014		2,173.00	.00	
T O T A L E S :												2,173.00	2,173.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 467	31/03/2014		.00	.00	
T O T A L E S :												.00	.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092F01107	1003020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	468	D - 468	31/03/2014		.00	6,960.00	
3	8241	092F01107	1003020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	468	D - 468	31/03/2014		6,960.00	.00	
T O T A L E S :												6,960.00	6,960.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	469	D - 469	31/03/2014		.00	266.30	
5	8241	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	469	D - 469	31/03/2014		902.47	.00	
3	8221	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	469	D - 469	31/03/2014		.00	902.47	
4	8241	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	469	D - 469	31/03/2014		266.30	.00	
T O T A L E S :												1,168.77	1,168.77

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092F01123	1002010405101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	470	D - 470	31/03/2014		.00	324,468.04	
3	8241	092F01123	1002010405101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	470	D - 470	31/03/2014		324,468.04	.00	
T O T A L E S :												324,468.04	324,468.04

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00105	0401020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	471	D - 471	31/03/2014		.00	25,303.67



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092Q00105	0401020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	471	D - 471	31/03/2014	25,303.67	.00
T O T A L E S :										25,303.67	25,303.67

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	472	D - 472	31/03/2014	.00	23,579.30
3	8241	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	472	D - 472	31/03/2014	23,579.30	.00
T O T A L E S :										23,579.30	23,579.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	473	D - 473	31/03/2014	.00	170,551.72
3	8241	092L00137	0601020401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	473	D - 473	31/03/2014	170,551.72	.00
T O T A L E S :										170,551.72	170,551.72

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	474	D - 474	31/03/2014	.00	1,178.13
7	8241	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	474	D - 474	31/03/2014	3,470.30	.00
4	8221	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	474	D - 474	31/03/2014	.00	3,470.30
5	8241	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	474	D - 474	31/03/2014	1,178.13	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	474	D - 474	31/03/2014	3,779.83	.00
3	8221	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	474	D - 474	31/03/2014	.00	3,779.83
T O T A L E S :										8,428.26	8,428.26

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	287,820.30
6	8221	092E00137	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	47,096.00
8	8221	092F01107	1003020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	5,062.90
10	8221	092G00137	1101010602101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	13,958.60
12	8221	092I01139	0701020201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	21,975.70
14	8221	092I01152	0703010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	9,800.00
23	8221	092Q00154	0401010304101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	25,790.80
22	8221	092Q00105	0401020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	16,243.44
21	8221	092Q00104	0401010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	21,083.60
20	8221	092O00153	0702010601101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	11,500.00
19	8221	092O00142	0803010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	10,100.00
18	8221	092O00141	0801010212101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	13,110.80
17	8221	092N00131	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	25,928.60
16	8221	092L00137	0601020401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	11,476.10
15	8221	092K00137	0501020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	37,052.36
32	8241	092G00137	1101010602101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	13,958.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	8241	092F01123	1002010405101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	13,173.30	.00
30	8241	092F01107	1003020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	5,062.90	.00
29	8241	092F00124	1002010703101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	25,612.00	.00
28	8241	092E00137	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	47,096.00	.00
27	8241	092D00144	0101010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	63,946.40	.00
26	8241	092A02102	0302010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	6,358.10	.00
25	8241	092A01103	0505010103101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	24,407.40	.00
24	8241	092A00100	0501030201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	287,820.30	.00
45	8241	092Q00154	0401010304101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	25,790.80	.00
44	8241	092Q00105	0401020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	16,243.44	.00
43	8241	092Q00104	0401010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	21,083.60	.00
42	8241	092O00153	0702010601101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	11,500.00	.00
41	8241	092O00142	0803010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	10,100.00	.00
40	8241	092O00141	0801010212101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	13,110.80	.00
39	8241	092N00131	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	25,928.60	.00
38	8241	092L00137	0601020401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	11,476.10	.00
37	8241	092K00137	0501020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	37,052.36	.00
36	8241	092I01152	0703010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	9,800.00	.00
35	8241	092I01143	0704010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	4,900.00	.00
34	8241	092I01139	0701020201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	21,975.70	.00
33	8241	092H00125	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	29,300.00	.00
13	8221	092I01143	0704010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	4,900.00
11	8221	092H00125	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	29,300.00
9	8221	092F01123	1002010405101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	13,173.30
7	8221	092F00124	1002010703101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	25,612.00
5	8221	092D00144	0101010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	63,946.40
3	8221	092A01103	0505010103101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	24,407.40
4	8221	092A02102	0302010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	475	D - 475	31/03/2014	.00	6,358.10
T O T A L E S :										725,696.40	725,696.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	476	D - 476	31/03/2014	.00	2,093.11
5	8221	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	476	D - 476	31/03/2014	.00	886.32
6	8241	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	476	D - 476	31/03/2014	2,093.11	.00
7	8241	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	476	D - 476	31/03/2014	1,063.59	.00
9	8241	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	476	D - 476	31/03/2014	886.32	.00
8	8241	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	476	D - 476	31/03/2014	3,412.35	.00
4	8221	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	476	D - 476	31/03/2014	.00	3,412.35
3	8221	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	476	D - 476	31/03/2014	.00	1,063.59
T O T A L E S :										7,455.37	7,455.37

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	00000000000008	0862	000		477	D - 477	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	478	D - 478	31/03/2014	.00	3,544,527.20
4	2117 000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	478	D - 478	31/03/2014	.00	23,731.40
5	2117 000000001 00000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	478	D - 478	31/03/2014	.00	44,551.60
7	2117 000000001 00000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	478	D - 478	31/03/2014	.00	48,183.90
9	2117 000000001 00000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	478	D - 478	31/03/2014	.00	252.20
11	2117 000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	478	D - 478	31/03/2014	.00	335,668.90
13	2117 000000001 00000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	478	D - 478	31/03/2014	.00	408,343.20
15	2117 000000001 00000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	478	D - 478	31/03/2014	.00	101,759.90
45	2119 000000002 00000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	478	D - 478	31/03/2014	.00	1,797.80
44	2119 000000002 00000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	478	D - 478	31/03/2014	.00	442.60
43	2119 000000002 00000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	478	D - 478	31/03/2014	.00	69,633.50
42	2119 000000002 00000000000001 0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	478	D - 478	31/03/2014	.00	64,205.00
20	2117 000000001 00000000000001 0006 001	FONACOT	478	D - 478	31/03/2014	.00	219,366.00
19	2117 000000001 00000000000001 0005 002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	478	D - 478	31/03/2014	.00	1,772.00
18	2117 000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	478	D - 478	31/03/2014	.00	112,900.20
17	2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	478	D - 478	31/03/2014	.00	522,490.20
16	2117 000000001 00000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	478	D - 478	31/03/2014	.00	4,182.00
41	8271 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	478	D - 478	31/03/2014	69,579.10	.00
40	8271 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	478	D - 478	31/03/2014	48,183.90	.00
39	8271 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	478	D - 478	31/03/2014	57,009.10	.00
38	8271 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478	D - 478	31/03/2014	408,343.20	.00
37	8271 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	478	D - 478	31/03/2014	550,312.90	.00
36	8271 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	478	D - 478	31/03/2014	185,210.60	.00
35	8271 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	478	D - 478	31/03/2014	5,214,128.10	.00
34	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	478	D - 478	31/03/2014	.00	69,579.10
33	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	478	D - 478	31/03/2014	.00	48,183.90
32	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	478	D - 478	31/03/2014	.00	57,009.10
31	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478	D - 478	31/03/2014	.00	408,343.20
30	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	478	D - 478	31/03/2014	.00	550,312.90
29	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	478	D - 478	31/03/2014	.00	185,210.60
28	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	478	D - 478	31/03/2014	.00	5,214,128.10
27	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	478	D - 478	31/03/2014	69,579.10	.00
26	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	478	D - 478	31/03/2014	48,183.90	.00
25	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	478	D - 478	31/03/2014	57,009.10	.00
24	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478	D - 478	31/03/2014	408,343.20	.00
23	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	478	D - 478	31/03/2014	550,312.90	.00
22	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	478	D - 478	31/03/2014	185,210.60	.00
21	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	478	D - 478	31/03/2014	5,214,128.10	.00
50	2119 000000002 00000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	478	D - 478	31/03/2014	.00	265.00
48	2119 000000002 00000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	478	D - 478	31/03/2014	.00	9,050.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
47	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	478	D - 478	31/03/2014	.00	3,842.30
14	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	478	D - 478	31/03/2014	.00	550,312.90
12	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	478	D - 478	31/03/2014	.00	254,467.40
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	478	D - 478	31/03/2014	.00	5,261.90
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	478	D - 478	31/03/2014	.00	69,579.10
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	478	D - 478	31/03/2014	.00	57,009.10
46	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	478	D - 478	31/03/2014	.00	55,502.90
49	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	478	D - 478	31/03/2014	.00	23,667.90
T O T A L E S :						13,065,533.80	13,065,533.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		479	D - 479	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	480	D - 480	31/03/2014	.00	3,604,483.70
52	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	480	D - 480	31/03/2014	.00	23,171.80
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	480	D - 480	31/03/2014	.00	24,680.20
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	480	D - 480	31/03/2014	.00	56,460.90
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	480	D - 480	31/03/2014	.00	69,154.60
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	480	D - 480	31/03/2014	.00	5,138.90
12	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	480	D - 480	31/03/2014	.00	252,915.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	480	D - 480	31/03/2014	.00	546,955.00
33	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	480	D - 480	31/03/2014	.00	56,460.90
32	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	480	D - 480	31/03/2014	.00	405,851.70
31	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	480	D - 480	31/03/2014	.00	546,955.00
30	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	480	D - 480	31/03/2014	.00	190,721.20
29	8221 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	480	D - 480	31/03/2014	.00	134,175.00
28	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	480	D - 480	31/03/2014	.00	5,157,614.20
27	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	480	D - 480	31/03/2014	69,154.60	.00
26	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	480	D - 480	31/03/2014	47,889.90	.00
48	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	480	D - 480	31/03/2014	.00	2,515.80
47	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	480	D - 480	31/03/2014	.00	442.60
46	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	480	D - 480	31/03/2014	.00	71,827.00
45	2119 000000002 0000000000001 0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I. DE C.V.	480	D - 480	31/03/2014	.00	64,195.00
19	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	480	D - 480	31/03/2014	.00	226,136.80
18	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	480	D - 480	31/03/2014	.00	115,156.20
17	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	480	D - 480	31/03/2014	.00	541,985.70
16	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	480	D - 480	31/03/2014	.00	4,182.00
15	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	480	D - 480	31/03/2014	.00	96,025.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	480	D - 480	31/03/2014	56,460.90	.00
24	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	480	D - 480	31/03/2014	405,851.70	.00
23	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	480	D - 480	31/03/2014	546,955.00	.00
22	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	480	D - 480	31/03/2014	190,721.20	.00
21	5100 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	480	D - 480	31/03/2014	134,175.00	.00
20	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	480	D - 480	31/03/2014	5,157,614.20	.00
53	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	480	D - 480	31/03/2014	.00	265.00
51	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	480	D - 480	31/03/2014	.00	11,213.80
50	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	480	D - 480	31/03/2014	.00	5,159.10
42	8271 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	480	D - 480	31/03/2014	47,889.90	.00
41	8271 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	480	D - 480	31/03/2014	56,460.90	.00
40	8271 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	480	D - 480	31/03/2014	405,851.70	.00
39	8271 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	480	D - 480	31/03/2014	546,955.00	.00
38	8271 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	480	D - 480	31/03/2014	190,721.20	.00
37	8271 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	480	D - 480	31/03/2014	134,175.00	.00
36	8271 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	480	D - 480	31/03/2014	5,157,614.20	.00
35	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	480	D - 480	31/03/2014	.00	69,154.60
34	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	480	D - 480	31/03/2014	.00	47,889.90
43	8271 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	480	D - 480	31/03/2014	69,154.60	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	480	D - 480	31/03/2014	.00	405,851.70
11	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	480	D - 480	31/03/2014	.00	333,621.00
9	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	480	D - 480	31/03/2014	.00	252.20
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	480	D - 480	31/03/2014	.00	47,889.90
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	480	D - 480	31/03/2014	.00	44,136.60
44	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	480	D - 480	31/03/2014	603.30	.00
49	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	480	D - 480	31/03/2014	.00	55,610.10
T O T A L E S :						13,218,248.30	13,218,248.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092G00137 1101010302101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	481	D - 481	31/03/2014	.00	510.40
3	8241 092G00137 1101010302101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	481	D - 481	31/03/2014	510.40	.00
T O T A L E S :						510.40	510.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	482	D - 482	31/03/2014	.00	577,807.60
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	482	D - 482	31/03/2014	577,807.60	.00
T O T A L E S :						577,807.60	577,807.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0505020102101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	483	D - 483	31/03/2014	.00	1,740.00
3	8241	092D00144	0505020102101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	483	D - 483	31/03/2014	1,740.00	.00
T O T A L E S :										1,740.00	1,740.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	484	D - 484	31/03/2014	.00	313,200.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	484	D - 484	31/03/2014	313,200.00	.00
T O T A L E S :										313,200.00	313,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	485	D - 485	31/03/2014	.00	580.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	485	D - 485	31/03/2014	580.00	.00
T O T A L E S :										580.00	580.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	486	D - 486	31/03/2014	.00	4,060.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	486	D - 486	31/03/2014	4,060.00	.00
T O T A L E S :										4,060.00	4,060.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	487	D - 487	31/03/2014	.00	2,320.00
3	8241	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	487	D - 487	31/03/2014	2,320.00	.00
T O T A L E S :										2,320.00	2,320.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	488	D - 488	31/03/2014	.00	700.64
3	8241	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	488	D - 488	31/03/2014	700.64	.00
T O T A L E S :										700.64	700.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	489	D - 489	31/03/2014	.00	10,440.00
3	8241	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	489	D - 489	31/03/2014	10,440.00	.00
T O T A L E S :										10,440.00	10,440.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0802020101101 3571 000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	490	D - 490	31/03/2014	.00	65,291.76
3	8241 092O00150 0802020101101 3571 000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	490	D - 490	31/03/2014	65,291.76	.00
T O T A L E S :						65,291.76	65,291.76
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00144 0505020102101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	491	D - 491	31/03/2014	.00	31,204.00
3	8241 092D00144 0505020102101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	491	D - 491	31/03/2014	31,204.00	.00
T O T A L E S :						31,204.00	31,204.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00144 0101010101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	492	D - 492	31/03/2014	.00	22,335.80
3	8241 092D00144 0101010101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	492	D - 492	31/03/2014	22,335.80	.00
T O T A L E S :						22,335.80	22,335.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	493	D - 493	31/03/2014	.00	7,656.00
3	8241 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	493	D - 493	31/03/2014	7,656.00	.00
T O T A L E S :						7,656.00	7,656.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	494	D - 494	31/03/2014	.00	7,499.99
3	8241 092I01143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	494	D - 494	31/03/2014	7,499.99	.00
T O T A L E S :						7,499.99	7,499.99
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	495	D - 495	31/03/2014	.00	16,240.00
3	8241 092I01143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	495	D - 495	31/03/2014	16,240.00	.00
T O T A L E S :						16,240.00	16,240.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	496	D - 496	31/03/2014	.00	.00
3	8241 092I01143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	496	D - 496	31/03/2014	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :												.00	.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	497	D - 497	31/03/2014		.00	.00	
3	8241	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	497	D - 497	31/03/2014		.00	.00	
T O T A L E S :												.00	.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	498	D - 498	31/03/2014		.00	14,999.98	
3	8241	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	498	D - 498	31/03/2014		14,999.98	.00	
T O T A L E S :												14,999.98	14,999.98

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	499	D - 499	31/03/2014		.00	14,990.70	
3	8241	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	499	D - 499	31/03/2014		14,990.70	.00	
T O T A L E S :												14,990.70	14,990.70

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	500	D - 500	31/03/2014		.00	19,753.64	
3	8241	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	500	D - 500	31/03/2014		19,753.64	.00	
T O T A L E S :												19,753.64	19,753.64

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	501	D - 501	31/03/2014		.00	5,671.24	
3	8241	092101139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	501	D - 501	31/03/2014		5,671.24	.00	
T O T A L E S :												5,671.24	5,671.24

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	502	D - 502	31/03/2014		.00	2,810.68	
3	8241	092101139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	502	D - 502	31/03/2014		2,810.68	.00	
T O T A L E S :												2,810.68	2,810.68

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092101139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	503	D - 503	31/03/2014		.00	5,999.98	
3	8241	092101139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	503	D - 503	31/03/2014		5,999.98	.00	
T O T A L E S :												5,999.98	5,999.98



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	504	D - 504	31/03/2014	.00	20,334.80
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	504	D - 504	31/03/2014	20,334.80	.00
T O T A L E S :										20,334.80	20,334.80

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092G00137	1101010302101	5231	000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	505	D - 505	31/03/2014	.00	3,712.00
3	8246	092G00137	1101010302101	5231	000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	505	D - 505	31/03/2014	3,712.00	.00
T O T A L E S :										3,712.00	3,712.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 506	31/03/2014	64,786.50	.00
3	2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 506	31/03/2014	1,969,955.50	.00
5	2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 506	31/03/2014	2,394,597.00	.00
7	2117	000000001	0000000000001	0002	007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 506	31/03/2014	337,831.10	.00
9	2117	000000001	0000000000001	0002	010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 506	31/03/2014	242,290.20	.00
11	2117	000000001	0000000000001	0002	012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 506	31/03/2014	282,436.50	.00
15	2119	000000002	0000000000001	0008	098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 506	31/03/2014	.00	10,789,218.50
14	2117	000000001	0000000000001	0002	016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 506	31/03/2014	15,373.60	.00
13	2117	000000001	0000000000001	0002	015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		D - 506	31/03/2014	2,922.90	.00
12	2117	000000001	0000000000001	0002	014	RIESGO DE TRABAJO		D - 506	31/03/2014	407,945.30	.00
10	2117	000000001	0000000000001	0002	011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 506	31/03/2014	310,212.80	.00
8	2117	000000001	0000000000001	0002	009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		D - 506	31/03/2014	15,776.00	.00
6	2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 506	31/03/2014	3,227,286.40	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 506	31/03/2014	1,493,601.30	.00
2	2117	000000001	0000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		D - 506	31/03/2014	24,203.40	.00
T O T A L E S :										10,789,218.50	10,789,218.50

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	507	D - 507	31/03/2014	.00	75,324.60
3	8241	092D00144	0101010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	507	D - 507	31/03/2014	75,324.60	.00
T O T A L E S :										75,324.60	75,324.60

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 508	31/03/2014	67,939.20	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 508	31/03/2014	1,518,975.10	.00
6	2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 508	31/03/2014	3,284,348.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	2117	000000001	0000000000001	0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		D - 508	31/03/2014	15,594.00	.00
10	2117	000000001	0000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 508	31/03/2014	312,520.00	.00
15	2119	000000002	0000000000001	0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 508	31/03/2014	.00	10,951,507.70
14	2117	000000001	0000000000001	0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 508	31/03/2014	14,780.40	.00
13	2117	000000001	0000000000001	0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		D - 508	31/03/2014	2,921.20	.00
12	2117	000000001	0000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO		D - 508	31/03/2014	415,157.70	.00
11	2117	000000001	0000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 508	31/03/2014	287,428.50	.00
9	2117	000000001	0000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 508	31/03/2014	243,728.20	.00
7	2117	000000001	0000000000001	0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 508	31/03/2014	323,555.80	.00
5	2117	000000001	0000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 508	31/03/2014	2,436,935.70	.00
3	2117	000000001	0000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 508	31/03/2014	2,003,420.50	.00
2	2117	000000001	0000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		D - 508	31/03/2014	24,203.40	.00
T O T A L E S :									10,951,507.70	10,951,507.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092101139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	509	D - 509	31/03/2014	.00	87,000.00
3	8241	092101139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	509	D - 509	31/03/2014	87,000.00	.00
T O T A L E S :									87,000.00	87,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092101139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	510	D - 510	31/03/2014	.00	113,999.70
3	8241	092101139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	510	D - 510	31/03/2014	113,999.70	.00
T O T A L E S :									113,999.70	113,999.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0165 000	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	511	D - 511	31/03/2014	.00	41,835.75
3	5100	092L00115	0601020101101	3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	511	D - 511	31/03/2014	41,835.75	.00
4	8221	092L00115	0601020101101	3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	511	D - 511	31/03/2014	.00	41,835.75
5	8271	092L00115	0601020101101	3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	511	D - 511	31/03/2014	41,835.75	.00
T O T A L E S :									83,671.50	83,671.50

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	512	D - 512	31/03/2014	.00	37,120.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	512	D - 512	31/03/2014	37,120.00	.00
T O T A L E S :									37,120.00	37,120.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0802020101101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	513	D - 513	31/03/2014	.00	26,308.80
3	8241 092O00150 0802020101101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	513	D - 513	31/03/2014	26,308.80	.00
T O T A L E S :						26,308.80	26,308.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	514	D - 514	31/03/2014	567,855.50	.00
7	5100 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	567.60
41	5100 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	110.30
40	5100 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	76.40
39	5100 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	161.50
38	5100 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	647.70
37	5100 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	873.00
36	5100 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,333.80
35	5100 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
34	5100 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,863.03
33	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	105.20
58	5100 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
57	5100 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
56	5100 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	457.30
55	5100 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	316.50
54	5100 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	466.70
53	5100 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,684.30
52	5100 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,617.70
51	5100 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	11,326.00
50	5100 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
75	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,866.50
74	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,093.90
73	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,770.60
72	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,977.30
71	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,537.10
70	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
69	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	750.00
68	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
67	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
156	5100 092G00137 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,100.00
155	5100 092G00137 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,626.98
154	5100 092F01123 1002010405101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	78.10
153	5100 092F01123 1002010405101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	54.00
152	5100 092F01123 1002010405101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	114.30
151	5100 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	458.30
150	5100 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	617.70
149	5100 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,180.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
148	5100	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,325.69
147	5100	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	65.20
146	5100	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	45.10
145	5100	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	95.40
144	5100	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	382.60
143	5100	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	515.70
142	5100	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	160.50
141	5100	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,325.69
140	5100	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	681.50
139	5100	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	471.90
138	5100	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	413.00
137	5100	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,000.70
136	5100	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	5,392.00
135	5100	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	17,396.50
134	5100	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,875.00
133	5100	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	9,086.16
132	5100	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	372.80
131	5100	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	258.00
130	5100	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	283.50
129	5100	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,187.90
128	5100	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,948.80
127	5100	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,836.80
126	5100	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
125	5100	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,441.61
124	5100	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	149.50
123	5100	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	238.00
122	5100	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	103.50
121	5100	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	164.80
120	5100	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	290.60
119	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	877.60
118	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,396.50
117	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,182.80
116	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,882.10
115	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,835.70
114	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,411.90
113	5100	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
112	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,651.38
111	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,989.15
110	5100	092E00120	0501010102101	1595	000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	371.00
109	5100	092E00120	0501010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	302.00
108	5100	092E00120	0501010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	514	D - 514	31/03/2014	.00	209.10



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
107	5100 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	187.50
106	5100 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,772.90
105	5100 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,389.50
104	5100 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,996.90
103	5100 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,916.16
102	5100 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	130.60
101	5100 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	90.40
100	5100 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	191.10
99	5100 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	766.30
98	5100 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,032.90
97	5100 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	336.00
96	5100 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,651.38
95	5100 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	233.60
94	5100 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	161.80
93	5100 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	341.90
92	5100 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,371.30
91	5100 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,848.20
90	5100 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,181.60
89	5100 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
88	5100 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,164.32
87	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	65.40
86	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	236.00
85	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	264.70
84	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	45.20
172	5100 092H00125 0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	35.90
171	5100 092H00125 0802020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	144.10
170	5100 092H00125 0802020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	194.30
169	5100 092H00125 0802020201101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	339.50
168	5100 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	425.36
167	5100 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	65.20
166	5100 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	45.10
165	5100 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	95.40
164	5100 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	382.60
163	5100 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	515.70
162	5100 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	160.50
161	5100 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,325.69
160	5100 092G00137 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	139.00
159	5100 092G00137 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	96.30
158	5100 092G00137 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	816.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
157	5100 092G00137 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,100.00
83	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	163.40
82	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	183.10
81	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	95.70
80	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	319.00
79	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,384.90
78	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	383.70
77	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,553.60
76	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	517.10
66	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	5,051.76
65	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,517.84
64	5100 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	54.70
63	5100 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	37.80
62	5100 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	80.00
61	5100 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	320.90
60	5100 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	432.50
59	5100 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,925.00
49	5100 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,494.74
48	5100 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	33.40
47	5100 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	23.10
46	5100 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	196.00
45	5100 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	264.20
44	5100 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	241.70
43	5100 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
42	5100 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
32	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	735.30
31	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	72.80
30	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	509.20
29	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	153.90
28	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,076.40
27	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	617.30
26	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,317.00
16	5100 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	179.60
15	5100 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	720.40
14	5100 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	970.80
13	5100 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,907.80
12	5100 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	750.00
11	5100 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,074.67
10	5100 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	96.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	5100	092A00100	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	66.90
8	5100	092A00100	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	141.50
25	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	832.00
24	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	5,818.00
23	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,720.00
22	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	35,342.20
21	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,250.00
20	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,354.06
19	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	5,688.84
18	5100	092A00101	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	122.80
17	5100	092A00101	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	85.00
6	5100	092A00100	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	765.00
1083	1123	000000001	0000000000001	0002	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,091.30
3	5100	092A00100	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
4	5100	092A00100	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	615.00
5	5100	092A00100	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,850.00
173	5100	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	17.00
174	5100	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	24.60
175	5100	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,134.91
176	5100	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	490.10
177	5100	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	476.80
178	5100	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	353.70
179	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	41.70
180	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	60.20
181	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,536.34
182	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,246.30
183	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,026.70
184	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,503.70
185	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	351.70
186	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	177.30
187	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	256.10
188	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,741.21
189	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,622.00
190	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,295.30
191	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	961.10
192	5100	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	40.90
193	5100	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	113.40
194	5100	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	163.80
195	5100	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,074.67
196	5100	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	750.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
197	5100	092H00128	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,067.10
198	5100	092H00128	1101010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	586.70
199	5100	092H00128	1101010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	435.30
200	5100	092H00128	1101010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	108.50
201	5100	092H00128	1101010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	51.30
202	5100	092H00128	1101010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	74.10
203	5100	092I01139	0701020201101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,493.40
204	5100	092I01139	0701020201101	1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	750.00
205	5100	092I01139	0701020201101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,266.80
206	5100	092I01139	0701020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	764.50
207	5100	092I01139	0701020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	567.20
208	5100	092I01139	0701020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	92.50
209	5100	092I01139	0701020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	66.90
210	5100	092I01139	0701020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	96.60
211	5100	092I01143	0704010202101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,325.69
212	5100	092I01143	0704010202101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,160.50
213	5100	092I01143	0704010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	815.70
214	5100	092I01143	0704010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	605.20
215	5100	092I01143	0704010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	150.90
216	5100	092I01143	0704010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	71.40
217	5100	092I01143	0704010202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	103.10
218	5100	092K00137	0501020101101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,890.38
219	5100	092K00137	0501020101101	1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,250.00
220	5100	092K00137	0501020101101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	10,979.80
221	5100	092K00137	0501020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,819.80
222	5100	092K00137	0501020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,834.20
223	5100	092K00137	0501020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	465.20
224	5100	092K00137	0501020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	334.30
225	5100	092K00137	0501020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	482.80
226	5100	092L00137	0601020401101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,003.38
227	5100	092L00137	0601020401101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	10,883.60
228	5100	092L00137	0601020401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,171.90
229	5100	092L00137	0601020401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,611.60
230	5100	092L00137	0601020401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	401.80
231	5100	092L00137	0601020401101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	190.10
232	5100	092L00137	0601020401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	274.50
233	5100	092N00131	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
234	5100	092N00131	0501010501101	1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
235	5100	092N00131	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	10,436.30
236	5100	092N00131	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,283.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
237	5100	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	952.50
238	5100	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	112.30
239	5100	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	162.30
240	5100	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
241	5100	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
242	5100	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,444.00
243	5100	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	484.40
244	5100	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	359.40
245	5100	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	42.40
246	5100	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	61.20
247	5100	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	9,467.57
248	5100	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,000.00
249	5100	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,668.00
250	5100	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,721.70
251	5100	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	678.70
252	5100	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	321.00
253	5100	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	463.60
254	5100	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
255	5100	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
256	5100	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	225.00
257	5100	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	262.50
258	5100	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	194.80
259	5100	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	48.60
260	5100	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	23.00
261	5100	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	33.20
262	5100	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,191.16
263	5100	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
264	5100	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	803.30
265	5100	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	566.70
266	5100	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	420.50
267	5100	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	49.60
268	5100	092O00141	0801010212101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	71.60
269	5100	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,861.65
270	5100	092O00142	0803010101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,500.00
271	5100	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	8,903.80
272	5100	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,495.70
273	5100	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,851.80
274	5100	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	184.40
275	5100	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	218.40
276	5100	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	315.50



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
277	5100	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,315.85
278	5100	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,776.39
279	5100	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
280	5100	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,342.00
281	5100	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	385.50
282	5100	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,007.00
283	5100	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	745.60
284	5100	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	747.20
285	5100	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	553.10
286	5100	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	95.40
287	5100	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	88.10
288	5100	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	65.20
289	5100	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	127.30
290	5100	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	94.30
291	5100	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,550.42
292	5100	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	609.60
293	5100	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,022.20
294	5100	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	758.50
295	5100	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	89.40
296	5100	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	129.20
297	5100	092O00153	0702010601101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
298	5100	092O00153	0702010601101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
299	5100	092O00153	0702010601101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,925.00
300	5100	092O00153	0702010601101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	432.50
301	5100	092O00153	0702010601101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	320.90
302	5100	092O00153	0702010601101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	80.00
303	5100	092O00153	0702010601101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	37.80
304	5100	092O00153	0702010601101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	54.70
305	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,863.03
306	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,497.53
307	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	20,856.52
308	5100	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,125.00
309	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,338.70
310	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,486.00
311	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,369.00
312	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,100.60
313	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,309.80
314	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	19,055.60
315	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,558.60
316	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	14,139.60
317	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	971.70
318	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	205.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
319	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,313.80
320	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	242.30
321	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	183.70
322	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,668.80
323	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	114.60
324	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	265.60
325	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	165.50
326	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,409.10
327	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	50.00
328	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	200.00
329	5100 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	513.85
330	5100 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	780.30
331	5100 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	276.70
332	5100 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	205.30
333	5100 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	51.20
334	5100 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	24.20
335	5100 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	35.00
336	5100 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	50.00
337	5100 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,596.11
338	5100 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
339	5100 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,592.50
340	5100 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,385.10
341	5100 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,027.80
342	5100 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	89.70
343	5100 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	121.10
344	5100 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	175.10
345	5100 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	100.00
346	5100 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,265.84
347	5100 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,125.00
348	5100 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,184.40
349	5100 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,384.90
350	5100 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,027.60
351	5100 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	154.20
352	5100 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	121.20
353	5100 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	175.10
354	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,727.87
355	5100 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
356	5100 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	9,840.60
357	5100 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,563.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
358	5100 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,644.00
359	5100 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	345.60
360	5100 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	312.10
361	5100 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	450.60
362	5100 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	500.00
363	8221 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	537.34	.00
364	8221 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	615.00	.00
365	8221 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	2,850.00	.00
366	8221 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	765.00	.00
367	8221 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	567.60	.00
368	8221 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	141.50	.00
369	8221 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	66.90	.00
370	8221 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	96.70	.00
371	8221 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,074.67	.00
372	8221 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	750.00	.00
373	8221 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	4,907.80	.00
374	8221 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	970.80	.00
375	8221 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	720.40	.00
376	8221 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	179.60	.00
377	8221 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	85.00	.00
378	8221 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	122.80	.00
379	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	5,688.84	.00
380	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,354.06	.00
381	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	2,250.00	.00
382	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	35,342.20	.00
383	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,720.00	.00
384	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	5,818.00	.00
385	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	832.00	.00
386	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	4,317.00	.00
387	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	617.30	.00
388	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	1,076.40	.00
389	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	153.90	.00
390	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	509.20	.00
391	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	72.80	.00
392	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	735.30	.00
393	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	105.20	.00
394	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,863.03	.00
395	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
396	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,333.80	.00
397	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	873.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
398	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	647.70	.00
399	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	161.50	.00
400	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	76.40	.00
401	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	110.30	.00
402	8221 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	537.34	.00
403	8221 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
404	8221 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	241.70	.00
405	8221 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	264.20	.00
406	8221 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	196.00	.00
407	8221 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	23.10	.00
408	8221 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	33.40	.00
409	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	6,494.74	.00
410	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
411	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	11,326.00	.00
412	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	3,617.70	.00
413	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	2,684.30	.00
414	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	466.70	.00
415	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	316.50	.00
416	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	457.30	.00
417	8221 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	537.34	.00
418	8221 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
419	8221 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,925.00	.00
420	8221 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	432.50	.00
421	8221 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	320.90	.00
422	8221 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	80.00	.00
423	8221 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	37.80	.00
424	8221 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	54.70	.00
425	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	4,517.84	.00
426	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	5,051.76	.00
427	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	537.34	.00
428	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
429	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	750.00	.00
430	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
431	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	3,537.10	.00
432	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	6,977.30	.00
433	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	2,770.60	.00
434	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	2,093.90	.00
435	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,866.50	.00
436	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	517.10	.00
437	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,553.60	.00
438	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	383.70	.00
439	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,384.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
440	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	319.00	.00
441	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	95.70	.00
442	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	183.10	.00
443	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	163.40	.00
444	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	45.20	.00
445	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	264.70	.00
446	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	236.00	.00
447	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	65.40	.00
448	8221 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	3,164.32	.00
449	8221 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
450	8221 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	6,181.60	.00
451	8221 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,848.20	.00
452	8221 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,371.30	.00
453	8221 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	341.90	.00
454	8221 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	161.80	.00
455	8221 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	233.60	.00
456	8221 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	2,651.38	.00
457	8221 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	336.00	.00
458	8221 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,032.90	.00
459	8221 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	766.30	.00
460	8221 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	191.10	.00
461	8221 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	90.40	.00
462	8221 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	130.60	.00
463	8221 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	4,916.16	.00
464	8221 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	4,996.90	.00
465	8221 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	2,389.50	.00
466	8221 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,772.90	.00
467	8221 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	187.50	.00
468	8221 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	209.10	.00
469	8221 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	302.00	.00
470	8221 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	371.00	.00
471	8221 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	3,989.15	.00
472	8221 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	2,651.38	.00
473	8221 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
474	8221 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	3,411.90	.00
475	8221 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,835.70	.00
476	8221 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,882.10	.00
477	8221 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,182.80	.00
478	8221 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,396.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
479	8221 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	877.60	.00
480	8221 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	290.60	.00
481	8221 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	164.80	.00
482	8221 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	103.50	.00
483	8221 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	238.00	.00
484	8221 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	149.50	.00
485	8221 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	6,441.61	.00
486	8221 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
487	8221 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	4,836.80	.00
488	8221 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	2,948.80	.00
489	8221 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	2,187.90	.00
490	8221 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	283.50	.00
491	8221 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	258.00	.00
492	8221 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	372.80	.00
493	8221 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	9,086.16	.00
494	8221 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	1,875.00	.00
495	8221 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	17,396.50	.00
496	8221 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	5,392.00	.00
497	8221 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	4,000.70	.00
498	8221 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	413.00	.00
499	8221 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	471.90	.00
500	8221 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	681.50	.00
501	8221 092F01123 1002010203101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,325.69	.00
502	8221 092F01123 1002010203101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	160.50	.00
503	8221 092F01123 1002010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	515.70	.00
504	8221 092F01123 1002010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	382.60	.00
505	8221 092F01123 1002010203101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	95.40	.00
506	8221 092F01123 1002010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	45.10	.00
507	8221 092F01123 1002010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	65.20	.00
508	8221 092F01123 1002010405101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,325.69	.00
509	8221 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,180.50	.00
510	8221 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	617.70	.00
511	8221 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	458.30	.00
512	8221 092F01123 1002010405101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	114.30	.00
513	8221 092F01123 1002010405101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	54.00	.00
514	8221 092F01123 1002010405101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	78.10	.00
515	8221 092G00137 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	2,626.98	.00
516	8221 092G00137 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,100.00	.00
517	8221 092G00137 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
518	8221	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	816.20		.00
519	8221	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	96.30		.00
520	8221	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	139.00		.00
521	8221	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,325.69		.00
522	8221	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	160.50		.00
523	8221	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	515.70		.00
524	8221	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	382.60		.00
525	8221	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	95.40		.00
526	8221	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	45.10		.00
527	8221	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	65.20		.00
528	8221	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	425.36		.00
529	8221	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	339.50		.00
530	8221	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	194.30		.00
531	8221	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	144.10		.00
532	8221	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	35.90		.00
533	8221	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	17.00		.00
534	8221	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	24.60		.00
535	8221	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,134.91		.00
536	8221	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	490.10		.00
537	8221	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	476.80		.00
538	8221	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	353.70		.00
539	8221	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	41.70		.00
540	8221	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	60.20		.00
541	8221	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	4,536.34		.00
542	8221	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	2,246.30		.00
543	8221	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	2,026.70		.00
544	8221	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,503.70		.00
545	8221	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	351.70		.00
546	8221	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	177.30		.00
547	8221	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	256.10		.00
548	8221	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	2,741.21		.00
549	8221	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	2,622.00		.00
550	8221	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,295.30		.00
551	8221	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	961.10		.00
552	8221	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	40.90		.00
553	8221	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	113.40		.00
554	8221	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	163.80		.00
555	8221	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,074.67		.00
556	8221	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	750.00		.00
557	8221	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,067.10		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
558	8221	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	586.70		.00
559	8221	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	435.30		.00
560	8221	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	108.50		.00
561	8221	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	51.30		.00
562	8221	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	74.10		.00
563	8221	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,493.40		.00
564	8221	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	750.00		.00
565	8221	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,266.80		.00
566	8221	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	764.50		.00
567	8221	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	567.20		.00
568	8221	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	92.50		.00
569	8221	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	66.90		.00
570	8221	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	96.60		.00
571	8221	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,325.69		.00
572	8221	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	3,160.50		.00
573	8221	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	815.70		.00
574	8221	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	605.20		.00
575	8221	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	150.90		.00
576	8221	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	71.40		.00
577	8221	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	103.10		.00
578	8221	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	6,890.38		.00
579	8221	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	1,250.00		.00
580	8221	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	10,979.80		.00
581	8221	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	3,819.80		.00
582	8221	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	2,834.20		.00
583	8221	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	465.20		.00
584	8221	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	334.30		.00
585	8221	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	482.80		.00
586	8221	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	3,003.38		.00
587	8221	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	10,883.60		.00
588	8221	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	2,171.90		.00
589	8221	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,611.60		.00
590	8221	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	401.80		.00
591	8221	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	190.10		.00
592	8221	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	274.50		.00
593	8221	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	537.34		.00
594	8221	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00		.00
595	8221	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	10,436.30		.00
596	8221	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,283.60		.00
597	8221	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	952.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
598	8221	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	112.30	.00
599	8221	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	162.30	.00
600	8221	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	537.34	.00
601	8221	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
602	8221	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	2,444.00	.00
603	8221	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	484.40	.00
604	8221	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	359.40	.00
605	8221	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	42.40	.00
606	8221	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	61.20	.00
607	8221	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	9,467.57	.00
608	8221	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,000.00	.00
609	8221	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	3,668.00	.00
610	8221	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	2,721.70	.00
611	8221	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	678.70	.00
612	8221	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	321.00	.00
613	8221	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	463.60	.00
614	8221	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	537.34	.00
615	8221	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
616	8221	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	225.00	.00
617	8221	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	262.50	.00
618	8221	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	194.80	.00
619	8221	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	48.60	.00
620	8221	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	23.00	.00
621	8221	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	33.20	.00
622	8221	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,191.16	.00
623	8221	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
624	8221	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	803.30	.00
625	8221	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	566.70	.00
626	8221	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	420.50	.00
627	8221	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	49.60	.00
628	8221	092O00141	0801010212101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	71.60	.00
629	8221	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	3,861.65	.00
630	8221	092O00142	0803010101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	1,500.00	.00
631	8221	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	8,903.80	.00
632	8221	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	2,495.70	.00
633	8221	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,851.80	.00
634	8221	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	184.40	.00
635	8221	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	218.40	.00
636	8221	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	315.50	.00
637	8221	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	2,315.85	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
638	8221	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,776.39	.00
639	8221	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
640	8221	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,342.00	.00
641	8221	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	385.50	.00
642	8221	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,007.00	.00
643	8221	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	745.60	.00
644	8221	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	747.20	.00
645	8221	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	553.10	.00
646	8221	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	95.40	.00
647	8221	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	88.10	.00
648	8221	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	65.20	.00
649	8221	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	127.30	.00
650	8221	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	94.30	.00
651	8221	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	2,550.42	.00
652	8221	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	609.60	.00
653	8221	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,022.20	.00
654	8221	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	758.50	.00
655	8221	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	89.40	.00
656	8221	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	129.20	.00
657	8221	092O00153	0702010601101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	537.34	.00
658	8221	092O00153	0702010601101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
659	8221	092O00153	0702010601101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	1,925.00	.00
660	8221	092O00153	0702010601101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	432.50	.00
661	8221	092O00153	0702010601101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	320.90	.00
662	8221	092O00153	0702010601101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	80.00	.00
663	8221	092O00153	0702010601101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	37.80	.00
664	8221	092O00153	0702010601101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	54.70	.00
665	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	1,863.03	.00
666	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	2,497.53	.00
667	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	20,856.52	.00
668	8221	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	1,125.00	.00
669	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	6,338.70	.00
670	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	6,369.00	.00
671	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	3,486.00	.00
672	8221	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	2,100.60	.00
673	8221	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	19,055.60	.00
674	8221	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,309.80	.00
675	8221	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,558.60	.00
676	8221	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	971.70	.00
677	8221	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	14,139.60	.00
678	8221	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	205.50	.00
679	8221	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	2,313.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
680	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	242.30	.00
681	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	183.70	.00
682	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	114.60	.00
683	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	1,668.80	.00
684	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	265.60	.00
685	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	165.50	.00
686	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	2,409.10	.00
687	8221 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	50.00	.00
688	8221 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	200.00	.00
689	8221 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	513.85	.00
690	8221 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	780.30	.00
691	8221 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	276.70	.00
692	8221 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	205.30	.00
693	8221 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	51.20	.00
694	8221 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	24.20	.00
695	8221 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	35.00	.00
696	8221 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	50.00	.00
697	8221 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	2,596.11	.00
698	8221 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
699	8221 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	3,592.50	.00
700	8221 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,385.10	.00
701	8221 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,027.80	.00
702	8221 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	89.70	.00
703	8221 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	121.10	.00
704	8221 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	175.10	.00
705	8221 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	100.00	.00
706	8221 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	2,265.84	.00
707	8221 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	1,125.00	.00
708	8221 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	4,184.40	.00
709	8221 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	1,384.90	.00
710	8221 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	1,027.60	.00
711	8221 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	154.20	.00
712	8221 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	121.20	.00
713	8221 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	175.10	.00
714	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	2,727.87	.00
715	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	375.00	.00
716	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	9,840.60	.00
717	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	3,563.50	.00
718	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	2,644.00	.00
719	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	514	D - 514	31/03/2014	345.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
720	8221	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	312.10	.00
721	8221	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	450.60	.00
722	8221	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	500.00	.00
723	8271	092A00100	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
724	8271	092A00100	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	615.00
725	8271	092A00100	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,850.00
726	8271	092A00100	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	765.00
727	8271	092A00100	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	567.60
728	8271	092A00100	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	141.50
729	8271	092A00100	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	66.90
730	8271	092A00100	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	96.70
731	8271	092A00101	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,074.67
732	8271	092A00101	0501030302101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	750.00
733	8271	092A00101	0501030302101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,907.80
734	8271	092A00101	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	970.80
735	8271	092A00101	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	720.40
736	8271	092A00101	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	179.60
737	8271	092A00101	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	85.00
738	8271	092A00101	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	122.80
739	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	5,688.84
740	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,354.06
741	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,250.00
742	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	35,342.20
743	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,720.00
744	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	5,818.00
745	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	832.00
746	8271	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,317.00
747	8271	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	617.30
748	8271	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,076.40
749	8271	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	153.90
750	8271	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	509.20
751	8271	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	72.80
752	8271	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	735.30
753	8271	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	105.20
754	8271	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,863.03
755	8271	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
756	8271	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,333.80
757	8271	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	873.00
758	8271	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	647.70
759	8271	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	161.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
760	8271	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	76.40
761	8271	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	110.30
762	8271	092A01103	0505010103101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
763	8271	092A01103	0505010103101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
764	8271	092A01103	0505010103101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	241.70
765	8271	092A01103	0505010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	264.20
766	8271	092A01103	0505010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	196.00
767	8271	092A01103	0505010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	23.10
768	8271	092A01103	0505010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	33.40
769	8271	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,494.74
770	8271	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
771	8271	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	11,326.00
772	8271	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,617.70
773	8271	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,684.30
774	8271	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	466.70
775	8271	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	316.50
776	8271	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	457.30
777	8271	092D00114	0501010301101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
778	8271	092D00114	0501010301101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
779	8271	092D00114	0501010301101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,925.00
780	8271	092D00114	0501010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	432.50
781	8271	092D00114	0501010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	320.90
782	8271	092D00114	0501010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	80.00
783	8271	092D00114	0501010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	37.80
784	8271	092D00114	0501010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	54.70
785	8271	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,517.84
786	8271	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	5,051.76
787	8271	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
788	8271	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
789	8271	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	750.00
790	8271	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
791	8271	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,537.10
792	8271	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,977.30
793	8271	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,770.60
794	8271	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,093.90
795	8271	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,866.50
796	8271	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	517.10
797	8271	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,553.60
798	8271	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	383.70
799	8271	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,384.90
800	8271	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	319.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
801	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	95.70
802	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	183.10
803	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	163.40
804	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	45.20
805	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	264.70
806	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	236.00
807	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	65.40
808	8271 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,164.32
809	8271 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
810	8271 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,181.60
811	8271 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,848.20
812	8271 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,371.30
813	8271 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	341.90
814	8271 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	161.80
815	8271 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	233.60
816	8271 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,651.38
817	8271 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	336.00
818	8271 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,032.90
819	8271 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	766.30
820	8271 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	191.10
821	8271 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	90.40
822	8271 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	130.60
823	8271 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,916.16
824	8271 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,996.90
825	8271 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,389.50
826	8271 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,772.90
827	8271 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	187.50
828	8271 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	209.10
829	8271 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	302.00
830	8271 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	371.00
831	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,989.15
832	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,651.38
833	8271 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
834	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,411.90
835	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,835.70
836	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,882.10
837	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,182.80
838	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,396.50
839	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	877.60
840	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	290.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
841	8271	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	164.80
842	8271	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	103.50
843	8271	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	238.00
844	8271	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	149.50
845	8271	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,441.61
846	8271	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
847	8271	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,836.80
848	8271	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,948.80
849	8271	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,187.90
850	8271	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	283.50
851	8271	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	258.00
852	8271	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	372.80
853	8271	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	9,086.16
854	8271	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,875.00
855	8271	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	17,396.50
856	8271	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	5,392.00
857	8271	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,000.70
858	8271	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	413.00
859	8271	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	471.90
860	8271	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	681.50
861	8271	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,325.69
862	8271	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	160.50
863	8271	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	515.70
864	8271	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	382.60
865	8271	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	95.40
866	8271	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	45.10
867	8271	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	65.20
868	8271	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,325.69
869	8271	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,180.50
870	8271	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	617.70
871	8271	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	458.30
872	8271	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	114.30
873	8271	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	54.00
874	8271	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	78.10
875	8271	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,626.98
876	8271	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,100.00
877	8271	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,100.00
878	8271	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	816.20
879	8271	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	514	D - 514	31/03/2014	.00	96.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
880	8271	092G00137	1101010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514 31/03/2014	.00	139.00
881	8271	092H00125	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514 31/03/2014	.00	1,325.69
882	8271	092H00125	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514 31/03/2014	.00	160.50
883	8271	092H00125	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514 31/03/2014	.00	515.70
884	8271	092H00125	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514 31/03/2014	.00	382.60
885	8271	092H00125	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514 31/03/2014	.00	95.40
886	8271	092H00125	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514 31/03/2014	.00	45.10
887	8271	092H00125	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514 31/03/2014	.00	65.20
888	8271	092H00125	0802020201101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514 31/03/2014	.00	425.36
889	8271	092H00125	0802020201101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514 31/03/2014	.00	339.50
890	8271	092H00125	0802020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514 31/03/2014	.00	194.30
891	8271	092H00125	0802020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514 31/03/2014	.00	144.10
892	8271	092H00125	0802020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514 31/03/2014	.00	35.90
893	8271	092H00125	0802020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514 31/03/2014	.00	17.00
894	8271	092H00125	0802020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514 31/03/2014	.00	24.60
895	8271	092H00126	1101010602101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514 31/03/2014	.00	1,134.91
896	8271	092H00126	1101010602101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514 31/03/2014	.00	490.10
897	8271	092H00126	1101010602101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514 31/03/2014	.00	476.80
898	8271	092H00126	1101010602101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514 31/03/2014	.00	353.70
899	8271	092H00126	1101010602101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514 31/03/2014	.00	41.70
900	8271	092H00126	1101010602101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514 31/03/2014	.00	60.20
901	8271	092H00127	1002010504101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514 31/03/2014	.00	4,536.34
902	8271	092H00127	1002010504101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514 31/03/2014	.00	2,246.30
903	8271	092H00127	1002010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514 31/03/2014	.00	2,026.70
904	8271	092H00127	1002010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514 31/03/2014	.00	1,503.70
905	8271	092H00127	1002010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514 31/03/2014	.00	351.70
906	8271	092H00127	1002010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514 31/03/2014	.00	177.30
907	8271	092H00127	1002010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514 31/03/2014	.00	256.10
908	8271	092H00127	1004010201101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514 31/03/2014	.00	2,741.21
909	8271	092H00127	1004010201101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514 31/03/2014	.00	2,622.00
910	8271	092H00127	1004010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514 31/03/2014	.00	1,295.30
911	8271	092H00127	1004010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514 31/03/2014	.00	961.10
912	8271	092H00127	1004010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514 31/03/2014	.00	40.90
913	8271	092H00127	1004010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514 31/03/2014	.00	113.40
914	8271	092H00127	1004010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514 31/03/2014	.00	163.80
915	8271	092H00128	1101010504101	1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514 31/03/2014	.00	1,074.67
916	8271	092H00128	1101010504101	1341 000	COMPENSACION	514	D - 514 31/03/2014	.00	750.00
917	8271	092H00128	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514 31/03/2014	.00	1,067.10
918	8271	092H00128	1101010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514 31/03/2014	.00	586.70



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
919	8271 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	435.30
920	8271 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	108.50
921	8271 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	51.30
922	8271 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	74.10
923	8271 092I01139 0701020201101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,493.40
924	8271 092I01139 0701020201101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	750.00
925	8271 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,266.80
926	8271 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	764.50
927	8271 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	567.20
928	8271 092I01139 0701020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	92.50
929	8271 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	66.90
930	8271 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	96.60
931	8271 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,325.69
932	8271 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,160.50
933	8271 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	815.70
934	8271 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	605.20
935	8271 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	150.90
936	8271 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	71.40
937	8271 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	103.10
938	8271 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,890.38
939	8271 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,250.00
940	8271 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	10,979.80
941	8271 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,819.80
942	8271 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,834.20
943	8271 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	465.20
944	8271 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	334.30
945	8271 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	482.80
946	8271 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,003.38
947	8271 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	10,883.60
948	8271 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,171.90
949	8271 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,611.60
950	8271 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	401.80
951	8271 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	190.10
952	8271 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	274.50
953	8271 092N00131 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
954	8271 092N00131 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
955	8271 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	10,436.30
956	8271 092N00131 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,283.60
957	8271 092N00131 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	952.50
958	8271 092N00131 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	514	D - 514	31/03/2014	.00	112.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						ISSEMYM					
959	8271	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	162.30
960	8271	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
961	8271	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
962	8271	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,444.00
963	8271	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	484.40
964	8271	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	359.40
965	8271	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	42.40
966	8271	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	61.20
967	8271	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	9,467.57
968	8271	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,000.00
969	8271	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,668.00
970	8271	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,721.70
971	8271	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	678.70
972	8271	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	321.00
973	8271	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	463.60
974	8271	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
975	8271	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
976	8271	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	225.00
977	8271	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	262.50
978	8271	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	194.80
979	8271	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	48.60
980	8271	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	23.00
981	8271	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	33.20
982	8271	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,191.16
983	8271	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
984	8271	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	803.30
985	8271	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	566.70
986	8271	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	420.50
987	8271	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	49.60
988	8271	092O00141	0801010212101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	71.60
989	8271	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,861.65
990	8271	092O00142	0803010101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,500.00
991	8271	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	8,903.80
992	8271	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,495.70
993	8271	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,851.80
994	8271	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	184.40
995	8271	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	218.40
996	8271	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	315.50
997	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,315.85
998	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,776.39



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
999	8271	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
1000	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,342.00
1001	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	385.50
1002	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,007.00
1003	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	745.60
1004	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	747.20
1005	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	553.10
1006	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	95.40
1007	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	88.10
1008	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	65.20
1009	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	127.30
1010	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	94.30
1011	8271	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,550.42
1012	8271	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	609.60
1013	8271	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,022.20
1014	8271	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	758.50
1015	8271	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	89.40
1016	8271	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	129.20
1017	8271	092O00153	0702010601101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	537.34
1018	8271	092O00153	0702010601101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
1019	8271	092O00153	0702010601101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,925.00
1020	8271	092O00153	0702010601101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	432.50
1021	8271	092O00153	0702010601101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	320.90
1022	8271	092O00153	0702010601101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	80.00
1023	8271	092O00153	0702010601101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	37.80
1024	8271	092O00153	0702010601101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	54.70
1025	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,863.03
1026	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,497.53
1027	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	20,856.52
1028	8271	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,125.00
1029	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,338.70
1030	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	6,369.00
1031	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,486.00
1032	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,100.60
1033	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	19,055.60
1034	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,309.80
1035	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,558.60
1036	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	971.70
1037	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	14,139.60
1038	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	205.50
1039	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,313.80
1040	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	242.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
1041	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	183.70
1042	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	114.60
1043	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,668.80
1044	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	265.60
1045	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	165.50
1046	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,409.10
1047	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	50.00
1048	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	200.00
1049	8271	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	513.85
1050	8271	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	780.30
1051	8271	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	276.70
1052	8271	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	205.30
1053	8271	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	51.20
1054	8271	092Q00105	0401020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	24.20
1055	8271	092Q00105	0401020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	35.00
1056	8271	092Q00105	0401020101101	1595	000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	50.00
1057	8271	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,596.11
1058	8271	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
1059	8271	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,592.50
1060	8271	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,385.10
1061	8271	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,027.80
1062	8271	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	89.70
1063	8271	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	121.10
1064	8271	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	175.10
1065	8271	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	100.00
1066	8271	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,265.84
1067	8271	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,125.00
1068	8271	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	4,184.40
1069	8271	092Q00154	0401010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,384.90
1070	8271	092Q00154	0401010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	1,027.60
1071	8271	092Q00154	0401010303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	154.20
1072	8271	092Q00154	0401010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	121.20
1073	8271	092Q00154	0401010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	175.10
1074	8271	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,727.87
1075	8271	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	375.00
1076	8271	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	514	D - 514	31/03/2014	.00	9,840.60
1077	8271	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	514	D - 514	31/03/2014	.00	3,563.50
1078	8271	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514	D - 514	31/03/2014	.00	2,644.00
1079	8271	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514	D - 514	31/03/2014	.00	345.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1080	8271	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	514	D - 514	31/03/2014	.00	312.10
1081	8271	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	514	D - 514	31/03/2014	.00	450.60
1082	8271	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	514	D - 514	31/03/2014	.00	500.00
T O T A L E S :									1,133,619.70	1,133,619.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0165 000	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	515	D - 515	31/03/2014	.00	8,177.77
3	5100	092L00115	0601020101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	515	D - 515	31/03/2014	70.00	.00
4	5100	092L00137	0601020401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	515	D - 515	31/03/2014	375.00	.00
5	5100	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	515	D - 515	31/03/2014	7,732.77	.00
6	8221	092L00115	0601020101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	515	D - 515	31/03/2014	.00	70.00
7	8221	092L00137	0601020401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	515	D - 515	31/03/2014	.00	375.00
8	8221	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	515	D - 515	31/03/2014	.00	7,732.77
9	8271	092L00115	0601020101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	515	D - 515	31/03/2014	70.00	.00
10	8271	092L00137	0601020401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	515	D - 515	31/03/2014	375.00	.00
11	8271	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	515	D - 515	31/03/2014	7,732.77	.00
T O T A L E S :									16,355.54	16,355.54

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0386 000	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
3	5100	092L00115	0601020101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
4	5100	092L00115	0601020101101	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
5	5100	092L00115	0601020101101	3711 000	TRANSPORTACION AEREA.	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
6	5100	092L00137	0601020401101	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
7	5100	092L00137	0601020401101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
8	5100	092L00137	0601020401101	2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
9	5100	092L00137	0601020401101	2992 000	OTROS ENSERES.	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
10	5100	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
11	8221	092L00115	0601020101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
12	8221	092L00115	0601020101101	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
13	8221	092L00115	0601020101101	3711 000	TRANSPORTACION AEREA.	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
14	8221	092L00137	0601020401101	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
15	8221	092L00137	0601020401101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
16	8221	092L00137	0601020401101	2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
17	8221	092L00137	0601020401101	2992 000	OTROS ENSERES.	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
18	8221	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
19	8271	092L00115	0601020101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
20	8271	092L00115	0601020101101	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
21	8271	092L00115	0601020101101	3711 000	TRANSPORTACION AEREA.	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
22	8271	092L00137	0601020401101	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	8271	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
24	8271	092L00137	0601020401101	2941	000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
25	8271	092L00137	0601020401101	2992	000	OTROS ENSERES.	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
26	8271	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	516	D - 516	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	517	D - 517	31/03/2014	550,306.30	.00
1170	1123	000000001	0000000000001	0002	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,399.80
3	5100	092A00101	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,098.11
4	5100	092A00101	0501030302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	300.00
5	5100	092A00101	0501030302101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
6	5100	092A00101	0501030302101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,907.80
7	5100	092A00101	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	970.80
8	5100	092A00101	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	720.40
9	5100	092A00101	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	179.60
10	5100	092A00101	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	85.00
11	5100	092A00101	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	122.80
12	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,848.72
13	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,789.25
14	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
15	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	11,166.10
16	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,720.00
17	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,242.30
18	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	832.00
19	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,663.90
20	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	617.30
21	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	414.90
22	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	153.90
23	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	196.40
24	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	72.80
25	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	283.40
26	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	105.20
27	5100	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,903.67
28	5100	092A00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.00
29	5100	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
30	5100	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,333.80
31	5100	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	873.00
32	5100	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	647.70
33	5100	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	161.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
34	5100	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	76.40
35	5100	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	110.30
36	5100	092A01103	0505010103101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,098.11
37	5100	092A01103	0505010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	225.00
38	5100	092A01103	0505010103101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
39	5100	092A01103	0505010103101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,941.70
40	5100	092A01103	0505010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	874.20
41	5100	092A01103	0505010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	648.60
42	5100	092A01103	0505010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	112.90
43	5100	092A01103	0505010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	76.50
44	5100	092A01103	0505010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	110.50
45	5100	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	6,636.40
46	5100	092D00109	0502010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	100.00
47	5100	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
48	5100	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	11,326.00
49	5100	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,617.70
50	5100	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,684.30
51	5100	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	466.70
52	5100	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	316.50
53	5100	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	457.30
54	5100	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	6,520.05
55	5100	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	549.06
56	5100	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,807.33
57	5100	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	300.00
58	5100	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	525.00
59	5100	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
60	5100	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
61	5100	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
62	5100	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	13,141.60
63	5100	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,770.60
64	5100	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,873.30
65	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,794.00
66	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	517.10
67	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,866.50
68	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,815.10
69	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,384.90
70	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	383.70
71	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	633.50
72	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	95.70
73	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	331.90
74	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	45.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
75	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	163.40
76	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	479.60
77	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	236.00
78	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	65.40
79	5100	092D00144	0505020102101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,903.67
80	5100	092D00144	0505020102101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
81	5100	092D00144	0505020102101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,242.10
82	5100	092D00144	0505020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	863.90
83	5100	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	640.90
84	5100	092D00144	0505020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	159.80
85	5100	092D00144	0505020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.60
86	5100	092D00144	0505020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	109.20
87	5100	092D00155	0502010102101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,709.22
88	5100	092D00155	0502010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.00
89	5100	092D00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	336.00
90	5100	092D00155	0502010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,032.90
91	5100	092D00155	0502010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	766.30
92	5100	092D00155	0502010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	191.10
93	5100	092D00155	0502010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	90.40
94	5100	092D00155	0502010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	130.60
95	5100	092E00120	0501010102101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	5,023.39
96	5100	092E00120	0501010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	175.00
97	5100	092E00120	0501010102101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,996.90
98	5100	092E00120	0501010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,389.50
99	5100	092E00120	0501010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,772.90
100	5100	092E00120	0501010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	187.50
101	5100	092E00120	0501010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	209.10
102	5100	092E00120	0501010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	302.00
103	5100	092E00120	0501010102101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00	371.00
104	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,076.17
105	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,354.61
106	5100	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
107	5100	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
108	5100	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
109	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,411.90
110	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,175.20
111	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,882.10
112	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	617.10
113	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,396.50
114	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	457.90
115	5100	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	290.60
116	5100	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	517	D - 517	31/03/2014	.00	164.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
117	5100	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	54.00
118	5100	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	238.00
119	5100	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	78.00
120	5100	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	7,016.75
121	5100	092E00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	300.00
122	5100	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
123	5100	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	5,276.30
124	5100	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,153.10
125	5100	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,339.50
126	5100	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	321.30
127	5100	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	275.90
128	5100	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	398.60
129	5100	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	10,443.72
130	5100	092F00124	1002010703101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	400.00
131	5100	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,125.00
132	5100	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	22,496.20
133	5100	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	6,214.10
134	5100	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,610.70
135	5100	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	619.20
136	5100	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	543.80
137	5100	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	785.40
138	5100	092F01107	1003010201101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	198.83
139	5100	092F01107	1003010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	100.90
140	5100	092F01107	1003010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	74.90
141	5100	092F01107	1003010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	8.80
142	5100	092F01107	1003010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	12.80
143	5100	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,735.32
144	5100	092F01123	1002010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	300.00
145	5100	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,928.40
146	5100	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	779.80
147	5100	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	578.60
148	5100	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	68.20
149	5100	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	98.60
150	5100	092F01123	1002010203101	1542	000	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,491.00
151	5100	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,900.00
152	5100	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00	51.70
153	5100	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,354.61
154	5100	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,180.50
155	5100	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	617.70
156	5100	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	458.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
157	5100	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		114.30
158	5100	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		54.00
159	5100	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		78.10
160	5100	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		549.06
161	5100	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
162	5100	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		125.00
163	5100	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		252.50
164	5100	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		187.40
165	5100	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		46.70
166	5100	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		22.10
167	5100	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		31.90
168	5100	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,684.28
169	5100	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		150.00
170	5100	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,100.00
171	5100	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,100.00
172	5100	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		816.20
173	5100	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		96.30
174	5100	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		139.00
175	5100	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		434.64
176	5100	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		339.50
177	5100	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		194.30
178	5100	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		144.10
179	5100	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		35.90
180	5100	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		17.00
181	5100	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		24.60
182	5100	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,410.30
183	5100	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		300.00
184	5100	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		490.10
185	5100	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		602.90
186	5100	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		447.20
187	5100	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		23.30
188	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		52.70
189	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		76.10
190	5100	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,000.00
191	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		4,977.05
192	5100	092H00127	1002010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		300.00
193	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,246.30
194	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,152.80
195	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,597.20
196	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
197	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	188.30
198	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	272.00
199	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,801.00
200	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,622.00
201	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,295.30
202	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	961.10
203	5100	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	40.90
204	5100	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	113.40
205	5100	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	163.80
206	5100	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	944.11
207	5100	092H00128	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.00
208	5100	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
209	5100	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	226.10
210	5100	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	408.30
211	5100	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	302.90
212	5100	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	47.00
213	5100	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	35.70
214	5100	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	51.60
215	5100	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,525.97
216	5100	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
217	5100	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,266.80
218	5100	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	764.50
219	5100	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	567.20
220	5100	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	92.50
221	5100	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	66.90
222	5100	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	96.60
223	5100	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,354.61
224	5100	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,160.50
225	5100	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	815.70
226	5100	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	605.20
227	5100	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.90
228	5100	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	71.40
229	5100	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	103.10
230	5100	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,075.50
231	5100	092K00137	0501020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
232	5100	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,250.00
233	5100	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	10,159.30
234	5100	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,644.10
235	5100	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,961.90
236	5100	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	247.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
237	5100	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	231.40
238	5100	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	334.20
239	5100	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,769.61
240	5100	092L00137	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	225.00
241	5100	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	10,983.60
242	5100	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,809.20
243	5100	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,084.40
244	5100	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	519.70
245	5100	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	245.90
246	5100	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	355.10
247	5100	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	549.06
248	5100	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	225.00
249	5100	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
250	5100	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	10,436.30
251	5100	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,283.60
252	5100	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	952.50
253	5100	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	112.30
254	5100	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	162.30
255	5100	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	549.06
256	5100	092N00140	0901010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.00
257	5100	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
258	5100	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,444.00
259	5100	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	484.40
260	5100	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	359.40
261	5100	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	42.40
262	5100	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	61.20
263	5100	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	9,487.07
264	5100	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	966.70
265	5100	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,595.70
266	5100	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,668.10
267	5100	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	665.40
268	5100	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	314.70
269	5100	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	454.50
270	5100	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,418.33
271	5100	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
272	5100	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	904.00
273	5100	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	651.10
274	5100	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	483.00
275	5100	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	120.40
276	5100	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	57.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
277	5100 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	82.40
278	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,217.14
279	5100 092O00141 0801010212101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	100.00
280	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
281	5100 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	803.30
282	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	566.70
283	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	420.50
284	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	49.60
285	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	71.60
286	5100 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,945.88
287	5100 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	225.00
288	5100 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,500.00
289	5100 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	8,903.80
290	5100 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,495.70
291	5100 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,851.80
292	5100 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	184.40
293	5100 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	218.40
294	5100 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	315.50
295	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,915.42
296	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,815.14
297	5100 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	100.00
298	5100 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
299	5100 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
300	5100 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
301	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,967.00
302	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	385.50
303	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,309.50
304	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	745.60
305	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	971.70
306	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	553.10
307	5100 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	56.00
308	5100 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	95.40
309	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	114.60
310	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	65.20
311	5100 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	165.50
312	5100 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	94.30
313	5100 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,606.05
314	5100 092O00150 0802020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	675.00
315	5100 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	609.60
316	5100 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,022.20
317	5100 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	758.50
318	5100 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	517	D - 517	31/03/2014	.00	89.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
319	5100	092Q00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	129.20
320	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,903.67
321	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	23,545.95
322	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,895.42
323	5100	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
324	5100	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,150.00
325	5100	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,125.00
326	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	6,338.70
327	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	7,869.00
328	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,336.00
329	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,100.60
330	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	947.70
331	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	18,933.20
332	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,558.60
333	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	703.10
334	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	14,048.80
335	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	205.50
336	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	175.30
337	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,291.10
338	5100	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	183.70
339	5100	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,658.00
340	5100	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	82.90
341	5100	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	265.60
342	5100	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,393.60
343	5100	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	119.80
344	5100	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00	50.00
345	5100	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
346	5100	092Q00104	0401010102101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	36.60
347	5100	092Q00104	0401010102101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	25.00
348	5100	092Q00104	0401010102101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	128.30
349	5100	092Q00104	0401010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	100.90
350	5100	092Q00104	0401010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	74.90
351	5100	092Q00104	0401010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	18.70
352	5100	092Q00104	0401010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	8.80
353	5100	092Q00104	0401010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	12.80
354	5100	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	525.06
355	5100	092Q00105	0401020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.00
356	5100	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	780.30
357	5100	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	276.70
358	5100	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	205.30
359	5100	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	51.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
360	5100	092Q00105	0401020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		24.20
361	5100	092Q00105	0401020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		35.00
362	5100	092Q00105	0401020101101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00		50.00
363	5100	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,218.60
364	5100	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
365	5100	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
366	5100	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		3,592.50
367	5100	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,385.10
368	5100	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,027.80
369	5100	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		89.70
370	5100	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		121.10
371	5100	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		175.10
372	5100	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00		100.00
373	5100	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,098.12
374	5100	092Q00154	0401010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		150.00
375	5100	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		750.00
376	5100	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		3,535.50
377	5100	092Q00154	0401010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		833.60
378	5100	092Q00154	0401010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		618.50
379	5100	092Q00154	0401010303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		154.20
380	5100	092Q00154	0401010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		73.00
381	5100	092Q00154	0401010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		105.40
382	5100	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,559.21
383	5100	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		825.00
384	5100	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
385	5100	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		8,853.90
386	5100	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		3,217.70
387	5100	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,387.40
388	5100	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		345.60
389	5100	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		281.80
390	5100	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		406.90
391	5100	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00		450.00
392	8221	092A00101	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,098.11		.00
393	8221	092A00101	0501030302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	300.00		.00
394	8221	092A00101	0501030302101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	750.00		.00
395	8221	092A00101	0501030302101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	4,907.80		.00
396	8221	092A00101	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	970.80		.00
397	8221	092A00101	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	720.40		.00
398	8221	092A00101	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	179.60		.00
399	8221	092A00101	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	85.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
400	8221 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	122.80	.00
401	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	2,848.72	.00
402	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,789.25	.00
403	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	750.00	.00
404	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	11,166.10	.00
405	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	1,720.00	.00
406	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	2,242.30	.00
407	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	832.00	.00
408	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	1,663.90	.00
409	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	617.30	.00
410	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	414.90	.00
411	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	153.90	.00
412	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	196.40	.00
413	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	72.80	.00
414	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	283.40	.00
415	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	105.20	.00
416	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,903.67	.00
417	8221 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	75.00	.00
418	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
419	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	1,333.80	.00
420	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	873.00	.00
421	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	647.70	.00
422	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	161.50	.00
423	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	76.40	.00
424	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	110.30	.00
425	8221 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,098.11	.00
426	8221 092A01103 0505010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	225.00	.00
427	8221 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	750.00	.00
428	8221 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	3,941.70	.00
429	8221 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	874.20	.00
430	8221 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	648.60	.00
431	8221 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	112.90	.00
432	8221 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	76.50	.00
433	8221 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	110.50	.00
434	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	6,636.40	.00
435	8221 092D00109 0502010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	100.00	.00
436	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
437	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	11,326.00	.00
438	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	3,617.70	.00
439	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	2,684.30	.00
440	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	466.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
441	8221	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	316.50	.00
442	8221	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	457.30	.00
443	8221	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	6,520.05	.00
444	8221	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	549.06	.00
445	8221	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	3,807.33	.00
446	8221	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	300.00	.00
447	8221	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	525.00	.00
448	8221	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	750.00	.00
449	8221	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
450	8221	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	750.00	.00
451	8221	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	13,141.60	.00
452	8221	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	2,770.60	.00
453	8221	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	3,873.30	.00
454	8221	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	3,794.00	.00
455	8221	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	517.10	.00
456	8221	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	1,866.50	.00
457	8221	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	2,815.10	.00
458	8221	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	1,384.90	.00
459	8221	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	383.70	.00
460	8221	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	633.50	.00
461	8221	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	95.70	.00
462	8221	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	331.90	.00
463	8221	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	45.20	.00
464	8221	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	163.40	.00
465	8221	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	479.60	.00
466	8221	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	236.00	.00
467	8221	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	65.40	.00
468	8221	092D00144	0505020102101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,903.67	.00
469	8221	092D00144	0505020102101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
470	8221	092D00144	0505020102101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	1,242.10	.00
471	8221	092D00144	0505020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	863.90	.00
472	8221	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	640.90	.00
473	8221	092D00144	0505020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	159.80	.00
474	8221	092D00144	0505020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	75.60	.00
475	8221	092D00144	0505020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	109.20	.00
476	8221	092D00155	0502010102101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	2,709.22	.00
477	8221	092D00155	0502010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	75.00	.00
478	8221	092D00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	336.00	.00
479	8221	092D00155	0502010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	1,032.90	.00
480	8221	092D00155	0502010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	766.30	.00
481	8221	092D00155	0502010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	191.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
482	8221 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	90.40	.00
483	8221 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	130.60	.00
484	8221 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	5,023.39	.00
485	8221 092E00120 0501010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	175.00	.00
486	8221 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	4,996.90	.00
487	8221 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	2,389.50	.00
488	8221 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	1,772.90	.00
489	8221 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	187.50	.00
490	8221 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	209.10	.00
491	8221 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	302.00	.00
492	8221 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	371.00	.00
493	8221 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	4,076.17	.00
494	8221 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,354.61	.00
495	8221 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	150.00	.00
496	8221 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	150.00	.00
497	8221 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
498	8221 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	3,411.90	.00
499	8221 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	1,175.20	.00
500	8221 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	1,882.10	.00
501	8221 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	617.10	.00
502	8221 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	1,396.50	.00
503	8221 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	457.90	.00
504	8221 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	290.60	.00
505	8221 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	164.80	.00
506	8221 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	54.00	.00
507	8221 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	238.00	.00
508	8221 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	78.00	.00
509	8221 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	7,016.75	.00
510	8221 092E00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	300.00	.00
511	8221 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
512	8221 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	5,276.30	.00
513	8221 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	3,153.10	.00
514	8221 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	2,339.50	.00
515	8221 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	321.30	.00
516	8221 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	275.90	.00
517	8221 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	398.60	.00
518	8221 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	10,443.72	.00
519	8221 092F00124 1002010703101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	400.00	.00
520	8221 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	1,125.00	.00
521	8221 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	22,496.20	.00
522	8221 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	6,214.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
523	8221	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	4,610.70	.00
524	8221	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	619.20	.00
525	8221	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	543.80	.00
526	8221	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	785.40	.00
527	8221	092F01107	1003010201101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	198.83	.00
528	8221	092F01107	1003010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	100.90	.00
529	8221	092F01107	1003010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	74.90	.00
530	8221	092F01107	1003010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	8.80	.00
531	8221	092F01107	1003010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	12.80	.00
532	8221	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,735.32	.00
533	8221	092F01123	1002010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	300.00	.00
534	8221	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	1,928.40	.00
535	8221	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	779.80	.00
536	8221	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	578.60	.00
537	8221	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	68.20	.00
538	8221	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	98.60	.00
539	8221	092F01123	1002010203101	1542	000	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	517	D - 517	31/03/2014	3,491.00	.00
540	8221	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	31/03/2014	1,900.00	.00
541	8221	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	51.70	.00
542	8221	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,354.61	.00
543	8221	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	1,180.50	.00
544	8221	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	617.70	.00
545	8221	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	458.30	.00
546	8221	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	114.30	.00
547	8221	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	54.00	.00
548	8221	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	78.10	.00
549	8221	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	549.06	.00
550	8221	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
551	8221	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	125.00	.00
552	8221	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	252.50	.00
553	8221	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	187.40	.00
554	8221	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	46.70	.00
555	8221	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	22.10	.00
556	8221	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	31.90	.00
557	8221	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	2,684.28	.00
558	8221	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	150.00	.00
559	8221	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	1,100.00	.00
560	8221	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	1,100.00	.00
561	8221	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	816.20	.00
562	8221	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	96.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
563	8221 092G00137 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	139.00	.00
564	8221 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	434.64	.00
565	8221 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	339.50	.00
566	8221 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	194.30	.00
567	8221 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	144.10	.00
568	8221 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	35.90	.00
569	8221 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	17.00	.00
570	8221 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	24.60	.00
571	8221 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,410.30	.00
572	8221 092H00126 1101010602101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	300.00	.00
573	8221 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	490.10	.00
574	8221 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	602.90	.00
575	8221 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	447.20	.00
576	8221 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	23.30	.00
577	8221 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	52.70	.00
578	8221 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	76.10	.00
579	8221 092H00126 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	31/03/2014	1,000.00	.00
580	8221 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	4,977.05	.00
581	8221 092H00127 1002010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	300.00	.00
582	8221 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	2,246.30	.00
583	8221 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	2,152.80	.00
584	8221 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	1,597.20	.00
585	8221 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
586	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	188.30	.00
587	8221 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	272.00	.00
588	8221 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	2,801.00	.00
589	8221 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	2,622.00	.00
590	8221 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	1,295.30	.00
591	8221 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	961.10	.00
592	8221 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	40.90	.00
593	8221 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	113.40	.00
594	8221 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	163.80	.00
595	8221 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	944.11	.00
596	8221 092H00128 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	75.00	.00
597	8221 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
598	8221 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	226.10	.00
599	8221 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	408.30	.00
600	8221 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	302.90	.00
601	8221 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	47.00	.00
602	8221 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	35.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
603	8221 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	51.60	.00
604	8221 092I01139 0701020201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,525.97	.00
605	8221 092I01139 0701020201101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	750.00	.00
606	8221 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	1,266.80	.00
607	8221 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	764.50	.00
608	8221 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	567.20	.00
609	8221 092I01139 0701020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	92.50	.00
610	8221 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	66.90	.00
611	8221 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	96.60	.00
612	8221 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,354.61	.00
613	8221 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	3,160.50	.00
614	8221 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	815.70	.00
615	8221 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	605.20	.00
616	8221 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	150.90	.00
617	8221 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	71.40	.00
618	8221 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	103.10	.00
619	8221 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	4,075.50	.00
620	8221 092K00137 0501020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	150.00	.00
621	8221 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	1,250.00	.00
622	8221 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	10,159.30	.00
623	8221 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	2,644.10	.00
624	8221 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	1,961.90	.00
625	8221 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	247.70	.00
626	8221 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	231.40	.00
627	8221 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	334.20	.00
628	8221 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	4,769.61	.00
629	8221 092L00137 0601020401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	225.00	.00
630	8221 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	10,983.60	.00
631	8221 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	2,809.20	.00
632	8221 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	2,084.40	.00
633	8221 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	519.70	.00
634	8221 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	245.90	.00
635	8221 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	355.10	.00
636	8221 092N00131 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	549.06	.00
637	8221 092N00131 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	225.00	.00
638	8221 092N00131 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
639	8221 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	10,436.30	.00
640	8221 092N00131 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	1,283.60	.00
641	8221 092N00131 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	952.50	.00
642	8221 092N00131 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	112.30	.00
643	8221 092N00131 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	162.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
644	8221 092N00140 0901010202101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	549.06	.00
645	8221 092N00140 0901010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	75.00	.00
646	8221 092N00140 0901010202101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
647	8221 092N00140 0901010202101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	2,444.00	.00
648	8221 092N00140 0901010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	484.40	.00
649	8221 092N00140 0901010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	359.40	.00
650	8221 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	42.40	.00
651	8221 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	61.20	.00
652	8221 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	9,487.07	.00
653	8221 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	966.70	.00
654	8221 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	3,595.70	.00
655	8221 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	2,668.10	.00
656	8221 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	665.40	.00
657	8221 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	314.70	.00
658	8221 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	454.50	.00
659	8221 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,418.33	.00
660	8221 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
661	8221 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	904.00	.00
662	8221 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	651.10	.00
663	8221 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	483.00	.00
664	8221 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	120.40	.00
665	8221 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	57.00	.00
666	8221 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	82.40	.00
667	8221 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,217.14	.00
668	8221 092O00141 0801010212101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	100.00	.00
669	8221 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
670	8221 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	803.30	.00
671	8221 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	566.70	.00
672	8221 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	420.50	.00
673	8221 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	49.60	.00
674	8221 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	71.60	.00
675	8221 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	3,945.88	.00
676	8221 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	225.00	.00
677	8221 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	1,500.00	.00
678	8221 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	8,903.80	.00
679	8221 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	2,495.70	.00
680	8221 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	1,851.80	.00
681	8221 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	184.40	.00
682	8221 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	218.40	.00
683	8221 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	315.50	.00
684	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	2,915.42	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
685	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,815.14	.00
686	8221 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	100.00	.00
687	8221 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	150.00	.00
688	8221 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
689	8221 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
690	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	1,967.00	.00
691	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	385.50	.00
692	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	1,309.50	.00
693	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	745.60	.00
694	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	971.70	.00
695	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	553.10	.00
696	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	56.00	.00
697	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	95.40	.00
698	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	114.60	.00
699	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	65.20	.00
700	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	165.50	.00
701	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	94.30	.00
702	8221 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	2,606.05	.00
703	8221 092O00150 0802020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	675.00	.00
704	8221 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	609.60	.00
705	8221 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	1,022.20	.00
706	8221 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	758.50	.00
707	8221 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	89.40	.00
708	8221 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	129.20	.00
709	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,903.67	.00
710	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,895.42	.00
711	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	23,545.95	.00
712	8221 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	150.00	.00
713	8221 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	3,150.00	.00
714	8221 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	1,125.00	.00
715	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	6,338.70	.00
716	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	2,336.00	.00
717	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	7,869.00	.00
718	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	2,100.60	.00
719	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	18,933.20	.00
720	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	947.70	.00
721	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	1,558.60	.00
722	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	14,048.80	.00
723	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	703.10	.00
724	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	205.50	.00
725	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	2,291.10	.00
726	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	175.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
727	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	183.70		.00
728	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	82.90		.00
729	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	1,658.00		.00
730	8221	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	265.60		.00
731	8221	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	2,393.60		.00
732	8221	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	119.80		.00
733	8221	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	50.00		.00
734	8221	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	150.00		.00
735	8221	092Q00104	0401010102101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	36.60		.00
736	8221	092Q00104	0401010102101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	25.00		.00
737	8221	092Q00104	0401010102101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	128.30		.00
738	8221	092Q00104	0401010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	100.90		.00
739	8221	092Q00104	0401010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	74.90		.00
740	8221	092Q00104	0401010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	18.70		.00
741	8221	092Q00104	0401010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	8.80		.00
742	8221	092Q00104	0401010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	12.80		.00
743	8221	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	525.06		.00
744	8221	092Q00105	0401020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	75.00		.00
745	8221	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	780.30		.00
746	8221	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	276.70		.00
747	8221	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	205.30		.00
748	8221	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	51.20		.00
749	8221	092Q00105	0401020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	24.20		.00
750	8221	092Q00105	0401020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	35.00		.00
751	8221	092Q00105	0401020101101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	50.00		.00
752	8221	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	2,218.60		.00
753	8221	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	375.00		.00
754	8221	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00		.00
755	8221	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	3,592.50		.00
756	8221	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	1,385.10		.00
757	8221	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	1,027.80		.00
758	8221	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	89.70		.00
759	8221	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	121.10		.00
760	8221	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	175.10		.00
761	8221	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	100.00		.00
762	8221	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,098.12		.00
763	8221	092Q00154	0401010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	150.00		.00
764	8221	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	750.00		.00
765	8221	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	3,535.50		.00
766	8221	092Q00154	0401010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	833.60		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
767	8221 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	618.50	.00
768	8221 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	154.20	.00
769	8221 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	73.00	.00
770	8221 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	105.40	.00
771	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	1,559.21	.00
772	8221 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	825.00	.00
773	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	375.00	.00
774	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	8,853.90	.00
775	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	3,217.70	.00
776	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	2,387.40	.00
777	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	345.60	.00
778	8221 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	281.80	.00
779	8221 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	406.90	.00
780	8221 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	450.00	.00
781	8271 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,098.11
782	8271 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	300.00
783	8271 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
784	8271 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,907.80
785	8271 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	970.80
786	8271 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	720.40
787	8271 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	179.60
788	8271 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	85.00
789	8271 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	122.80
790	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,848.72
791	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,789.25
792	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
793	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	11,166.10
794	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,720.00
795	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,242.30
796	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	832.00
797	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,663.90
798	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	617.30
799	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	414.90
800	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	153.90
801	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	196.40
802	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	72.80
803	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	283.40
804	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	105.20
805	8271 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,903.67
806	8271 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
807	8271 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
808	8271 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,333.80
809	8271 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	873.00
810	8271 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	647.70
811	8271 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	161.50
812	8271 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	76.40
813	8271 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	110.30
814	8271 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,098.11
815	8271 092A01103 0505010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	225.00
816	8271 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
817	8271 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,941.70
818	8271 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	874.20
819	8271 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	648.60
820	8271 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	112.90
821	8271 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	76.50
822	8271 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	110.50
823	8271 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	6,636.40
824	8271 092D00109 0502010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	100.00
825	8271 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
826	8271 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	11,326.00
827	8271 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,617.70
828	8271 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,684.30
829	8271 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	466.70
830	8271 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	316.50
831	8271 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	457.30
832	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	6,520.05
833	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	549.06
834	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,807.33
835	8271 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	300.00
836	8271 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	525.00
837	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
838	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
839	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
840	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	13,141.60
841	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,770.60
842	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,873.30
843	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,794.00
844	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,866.50
845	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	517.10
846	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,815.10
847	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,384.90
848	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	383.70
849	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	633.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
850	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	95.70
851	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	331.90
852	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	45.20
853	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	163.40
854	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	479.60
855	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	65.40
856	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	236.00
857	8271 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,903.67
858	8271 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
859	8271 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,242.10
860	8271 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	863.90
861	8271 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	640.90
862	8271 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	159.80
863	8271 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.60
864	8271 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	109.20
865	8271 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,709.22
866	8271 092D00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.00
867	8271 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	336.00
868	8271 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,032.90
869	8271 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	766.30
870	8271 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	191.10
871	8271 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	90.40
872	8271 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	130.60
873	8271 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	5,023.39
874	8271 092E00120 0501010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	175.00
875	8271 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,996.90
876	8271 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,389.50
877	8271 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,772.90
878	8271 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	187.50
879	8271 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	209.10
880	8271 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	302.00
881	8271 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00	371.00
882	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,076.17
883	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,354.61
884	8271 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
885	8271 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
886	8271 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
887	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,411.90
888	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,175.20
889	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,882.10



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
890	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	617.10
891	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,396.50
892	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	457.90
893	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	290.60
894	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	164.80
895	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	54.00
896	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	238.00
897	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	78.00
898	8271 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	7,016.75
899	8271 092E00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	300.00
900	8271 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
901	8271 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	5,276.30
902	8271 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,153.10
903	8271 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,339.50
904	8271 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	321.30
905	8271 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	275.90
906	8271 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	398.60
907	8271 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	10,443.72
908	8271 092F00124 1002010703101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	400.00
909	8271 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,125.00
910	8271 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	22,496.20
911	8271 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	6,214.10
912	8271 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,610.70
913	8271 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	619.20
914	8271 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	543.80
915	8271 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	785.40
916	8271 092F01107 1003010201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	198.83
917	8271 092F01107 1003010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	100.90
918	8271 092F01107 1003010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	74.90
919	8271 092F01107 1003010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	8.80
920	8271 092F01107 1003010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	12.80
921	8271 092F01123 1002010203101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,735.32
922	8271 092F01123 1002010203101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	300.00
923	8271 092F01123 1002010203101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,928.40
924	8271 092F01123 1002010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	779.80
925	8271 092F01123 1002010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	578.60
926	8271 092F01123 1002010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	68.20
927	8271 092F01123 1002010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	98.60
928	8271 092F01123 1002010203101 1542 000	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,491.00
929	8271 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,900.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
930	8271 092F01123 1002010203101 1595 000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00	51.70
931	8271 092F01123 1002010405101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,354.61
932	8271 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,180.50
933	8271 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	617.70
934	8271 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	458.30
935	8271 092F01123 1002010405101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	114.30
936	8271 092F01123 1002010405101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	54.00
937	8271 092F01123 1002010405101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	78.10
938	8271 092G00137 1101010302101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	549.06
939	8271 092G00137 1101010302101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
940	8271 092G00137 1101010302101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	125.00
941	8271 092G00137 1101010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	252.50
942	8271 092G00137 1101010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	187.40
943	8271 092G00137 1101010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	46.70
944	8271 092G00137 1101010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	22.10
945	8271 092G00137 1101010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	31.90
946	8271 092G00137 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,684.28
947	8271 092G00137 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
948	8271 092G00137 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,100.00
949	8271 092G00137 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,100.00
950	8271 092G00137 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	816.20
951	8271 092G00137 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	96.30
952	8271 092G00137 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	139.00
953	8271 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	434.64
954	8271 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	339.50
955	8271 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	194.30
956	8271 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	144.10
957	8271 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	35.90
958	8271 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	17.00
959	8271 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	24.60
960	8271 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,410.30
961	8271 092H00126 1101010602101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	300.00
962	8271 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	490.10
963	8271 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	602.90
964	8271 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	447.20
965	8271 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	23.30
966	8271 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	52.70
967	8271 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	76.10
968	8271 092H00126 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,000.00
969	8271 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,977.05
970	8271 092H00127 1002010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	300.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
971	8271 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,246.30
972	8271 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,152.80
973	8271 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,597.20
974	8271 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
975	8271 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	188.30
976	8271 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	272.00
977	8271 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,801.00
978	8271 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,622.00
979	8271 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,295.30
980	8271 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	961.10
981	8271 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	40.90
982	8271 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	113.40
983	8271 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	163.80
984	8271 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	944.11
985	8271 092H00128 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.00
986	8271 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	375.00
987	8271 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	226.10
988	8271 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	408.30
989	8271 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	302.90
990	8271 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	47.00
991	8271 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	35.70
992	8271 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	51.60
993	8271 092I01139 0701020201101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,525.97
994	8271 092I01139 0701020201101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	750.00
995	8271 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,266.80
996	8271 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	764.50
997	8271 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	567.20
998	8271 092I01139 0701020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	92.50
999	8271 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	66.90
1000	8271 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	96.60
1001	8271 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,354.61
1002	8271 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,160.50
1003	8271 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	815.70
1004	8271 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	605.20
1005	8271 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.90
1006	8271 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	71.40
1007	8271 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	103.10
1008	8271 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	4,075.50
1009	8271 092K00137 0501020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
1010	8271 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,250.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1011	8271	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		10,159.30
1012	8271	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,644.10
1013	8271	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,961.90
1014	8271	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		247.70
1015	8271	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		231.40
1016	8271	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		334.20
1017	8271	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		4,769.61
1018	8271	092L00137	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		225.00
1019	8271	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		10,983.60
1020	8271	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,809.20
1021	8271	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,084.40
1022	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		519.70
1023	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		245.90
1024	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		355.10
1025	8271	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		549.06
1026	8271	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		225.00
1027	8271	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
1028	8271	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		10,436.30
1029	8271	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,283.60
1030	8271	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		952.50
1031	8271	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		112.30
1032	8271	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		162.30
1033	8271	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		549.06
1034	8271	092N00140	0901010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		75.00
1035	8271	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
1036	8271	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,444.00
1037	8271	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		484.40
1038	8271	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		359.40
1039	8271	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		42.40
1040	8271	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		61.20
1041	8271	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		9,487.07
1042	8271	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		966.70
1043	8271	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		3,595.70
1044	8271	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,668.10
1045	8271	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		665.40
1046	8271	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		314.70
1047	8271	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		454.50
1048	8271	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,418.33
1049	8271	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
1050	8271	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		904.00
1051	8271	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		651.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1052	8271	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		483.00
1053	8271	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		120.40
1054	8271	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		57.00
1055	8271	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		82.40
1056	8271	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,217.14
1057	8271	092O00141	0801010212101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		100.00
1058	8271	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
1059	8271	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		803.30
1060	8271	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		566.70
1061	8271	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		420.50
1062	8271	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		49.60
1063	8271	092O00141	0801010212101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		71.60
1064	8271	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		3,945.88
1065	8271	092O00142	0803010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		225.00
1066	8271	092O00142	0803010101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,500.00
1067	8271	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		8,903.80
1068	8271	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,495.70
1069	8271	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,851.80
1070	8271	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		184.40
1071	8271	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		218.40
1072	8271	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		315.50
1073	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,915.42
1074	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,815.14
1075	8271	092O00150	0802020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		100.00
1076	8271	092O00150	0802020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		150.00
1077	8271	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
1078	8271	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
1079	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,967.00
1080	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		385.50
1081	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,309.50
1082	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		745.60
1083	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		971.70
1084	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		553.10
1085	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		56.00
1086	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		95.40
1087	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		114.60
1088	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		65.20
1089	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		165.50
1090	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		94.30
1091	8271	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,606.05
1092	8271	092O00150	0802020102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		675.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1093	8271	092O00150	0802020102101	1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	609.60
1094	8271	092O00150	0802020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,022.20
1095	8271	092O00150	0802020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	758.50
1096	8271	092O00150	0802020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	89.40
1097	8271	092O00150	0802020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	129.20
1098	8271	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,903.67
1099	8271	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,895.42
1100	8271	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	23,545.95
1101	8271	092Q00104	0401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
1102	8271	092Q00104	0401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	3,150.00
1103	8271	092Q00104	0401010101101	1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,125.00
1104	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	6,338.70
1105	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,336.00
1106	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	7,869.00
1107	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,100.60
1108	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	947.70
1109	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	18,933.20
1110	8271	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,558.60
1111	8271	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	14,048.80
1112	8271	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	703.10
1113	8271	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	205.50
1114	8271	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	175.30
1115	8271	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,291.10
1116	8271	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	183.70
1117	8271	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	82.90
1118	8271	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	1,658.00
1119	8271	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	265.60
1120	8271	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	119.80
1121	8271	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	2,393.60
1122	8271	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00	50.00
1123	8271	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00	150.00
1124	8271	092Q00104	0401010102101	1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	36.60
1125	8271	092Q00104	0401010102101	1341 000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	25.00
1126	8271	092Q00104	0401010102101	1345 000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00	128.30
1127	8271	092Q00104	0401010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00	100.90
1128	8271	092Q00104	0401010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00	74.90
1129	8271	092Q00104	0401010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00	18.70
1130	8271	092Q00104	0401010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00	8.80
1131	8271	092Q00104	0401010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00	12.80
1132	8271	092Q00105	0401020101101	1131 000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00	525.06
1133	8271	092Q00105	0401020101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00	75.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1134	8271	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		780.30
1135	8271	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		276.70
1136	8271	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		205.30
1137	8271	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		51.20
1138	8271	092Q00105	0401020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		24.20
1139	8271	092Q00105	0401020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		35.00
1140	8271	092Q00105	0401020101101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00		50.00
1141	8271	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,218.60
1142	8271	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
1143	8271	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
1144	8271	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		3,592.50
1145	8271	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,385.10
1146	8271	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,027.80
1147	8271	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		89.70
1148	8271	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		121.10
1149	8271	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		175.10
1150	8271	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00		100.00
1151	8271	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,098.12
1152	8271	092Q00154	0401010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		150.00
1153	8271	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		750.00
1154	8271	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		3,535.50
1155	8271	092Q00154	0401010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		833.60
1156	8271	092Q00154	0401010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		618.50
1157	8271	092Q00154	0401010303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		154.20
1158	8271	092Q00154	0401010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		73.00
1159	8271	092Q00154	0401010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		105.40
1160	8271	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	517	D - 517	31/03/2014	.00		1,559.21
1161	8271	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	517	D - 517	31/03/2014	.00		825.00
1162	8271	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		375.00
1163	8271	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	517	D - 517	31/03/2014	.00		8,853.90
1164	8271	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517	D - 517	31/03/2014	.00		3,217.70
1165	8271	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	517	D - 517	31/03/2014	.00		2,387.40
1166	8271	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	517	D - 517	31/03/2014	.00		345.60
1167	8271	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	517	D - 517	31/03/2014	.00		281.80
1168	8271	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	517	D - 517	31/03/2014	.00		406.90
1169	8271	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	517	D - 517	31/03/2014	.00		450.00
T O T A L E S :										1,098,212.80		1,098,212.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 518	31/03/2014	250,000.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 518	31/03/2014	.00	250,000.00
T O T A L E S :						250,000.00	250,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 519	31/03/2014	90,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 519	31/03/2014	.00	90,000.00
T O T A L E S :						90,000.00	90,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 520	31/03/2014	460,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 520	31/03/2014	.00	460,000.00
T O T A L E S :						460,000.00	460,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	521	D - 521	31/03/2014	560,117.24	.00
1111	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	521	D - 521	31/03/2014	.00	204.54
1110	1123 000000001 00000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,520.20
3	5100 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,088.18
4	5100 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	300.00
5	5100 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	750.00
6	5100 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,907.80
7	5100 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	970.80
8	5100 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	720.40
9	5100 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	179.60
10	5100 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	85.00
11	5100 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	122.80
12	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,333.46
13	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,163.38
14	5100 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,125.00
15	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	12,258.10
16	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	160.50
17	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,579.00
18	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	515.70
19	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,913.70
20	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	382.60
21	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	477.20
22	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	225.80
23	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	45.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	326.00
25	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	65.20
26	5100 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,886.45
27	5100 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	75.00
28	5100 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
29	5100 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,333.80
30	5100 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	873.00
31	5100 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	647.70
32	5100 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	161.50
33	5100 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	76.40
34	5100 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	110.30
35	5100 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	544.09
36	5100 092A01103 0505010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	225.00
37	5100 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
38	5100 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	241.70
39	5100 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	264.20
40	5100 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	196.00
41	5100 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	23.10
42	5100 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	33.40
43	5100 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,778.10
44	5100 092D00109 0502010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	175.00
45	5100 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	750.00
46	5100 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,719.10
47	5100 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,797.40
48	5100 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,075.70
49	5100 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	314.90
50	5100 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	244.80
51	5100 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	353.60
52	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,916.98
53	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	544.09
54	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,115.25
55	5100 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	300.00
56	5100 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	525.00
57	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
58	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
59	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	750.00
60	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	7,375.00
61	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,770.60
62	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	6,977.30
63	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,977.30
64	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	517.10
65	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,676.50
66	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,209.10
67	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,985.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
68	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	383.70
69	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	482.40
70	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	95.70
71	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	149.90
72	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	260.40
73	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	45.20
74	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	234.30
75	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	376.40
76	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	65.40
77	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	338.40
78	5100 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,204.08
79	5100 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
80	5100 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	6,181.60
81	5100 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,848.20
82	5100 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,371.30
83	5100 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	341.90
84	5100 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	161.80
85	5100 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	233.60
86	5100 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,684.72
87	5100 092D00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	75.00
88	5100 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	336.00
89	5100 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,032.90
90	5100 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	766.30
91	5100 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	191.10
92	5100 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	90.40
93	5100 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	130.60
94	5100 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,977.94
95	5100 092E00120 0501010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	175.00
96	5100 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,996.90
97	5100 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,389.50
98	5100 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,772.90
99	5100 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	187.50
100	5100 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	209.10
101	5100 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	302.00
102	5100 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	371.00
103	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,039.30
104	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,684.71
105	5100 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
106	5100 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
107	5100 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
108	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,411.90
109	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	6,515.70
110	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,882.10
111	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,650.80
112	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,396.50
113	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,224.90
114	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	290.60
115	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	191.20
116	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	164.80
117	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	144.40
118	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	238.00
119	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	208.70
120	5100 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	7,864.93
121	5100 092E00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	300.00
122	5100 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
123	5100 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,997.30
124	5100 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,464.50
125	5100 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,570.50
126	5100 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	378.90
127	5100 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	303.10
128	5100 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	438.00
129	5100 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	9,550.99
130	5100 092F00124 1002010703101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	400.00
131	5100 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,500.00
132	5100 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	16,871.50
133	5100 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,392.00
134	5100 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,000.70
135	5100 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	413.00
136	5100 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	471.90
137	5100 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	681.50
138	5100 092F01123 1002010203101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,659.99
139	5100 092F01123 1002010203101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,100.00
140	5100 092F01123 1002010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,100.00
141	5100 092F01123 1002010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	816.20
142	5100 092F01123 1002010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	96.30
143	5100 092F01123 1002010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	139.00
144	5100 092F01123 1002010405101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,342.36
145	5100 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,180.50
146	5100 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	617.70
147	5100 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	458.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
148	5100	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	114.30
149	5100	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	54.00
150	5100	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	78.10
151	5100	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,659.99
152	5100	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
153	5100	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,100.00
154	5100	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,100.00
155	5100	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	816.20
156	5100	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	96.30
157	5100	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	139.00
158	5100	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,342.36
159	5100	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	160.50
160	5100	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	515.70
161	5100	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	382.60
162	5100	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	95.40
163	5100	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	45.10
164	5100	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	65.20
165	5100	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	287.12
166	5100	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	339.50
167	5100	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	194.30
168	5100	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	144.10
169	5100	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	35.90
170	5100	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	17.00
171	5100	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	24.60
172	5100	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,149.17
173	5100	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	300.00
174	5100	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	490.10
175	5100	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	476.80
176	5100	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	353.70
177	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	41.70
178	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	60.20
179	5100	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,000.00
180	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,503.05
181	5100	092H00127	1002010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	300.00
182	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,246.30
183	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,900.60
184	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,410.20
185	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	351.70
186	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	166.30
187	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	240.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
188	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		2,775.66
189	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		2,622.00
190	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,295.30
191	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		961.10
192	5100	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00		40.90
193	5100	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		113.40
194	5100	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		163.80
195	5100	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,051.91
196	5100	092H00128	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00		150.00
197	5100	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		750.00
198	5100	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,067.10
199	5100	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		586.70
200	5100	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		435.30
201	5100	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00		108.50
202	5100	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		51.30
203	5100	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		74.10
204	5100	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,512.17
205	5100	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		750.00
206	5100	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,266.80
207	5100	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		764.50
208	5100	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		567.20
209	5100	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00		92.50
210	5100	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		66.90
211	5100	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		96.60
212	5100	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,342.36
213	5100	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		3,160.50
214	5100	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		815.70
215	5100	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		605.20
216	5100	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00		150.90
217	5100	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		71.40
218	5100	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		103.10
219	5100	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		5,634.62
220	5100	092K00137	0501020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00		150.00
221	5100	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,250.00
222	5100	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		10,819.30
223	5100	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		3,304.10
224	5100	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		2,451.60
225	5100	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00		369.80
226	5100	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		289.20
227	5100	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		417.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
228	5100	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		3,041.12
229	5100	092L00137	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00		225.00
230	5100	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		10,883.60
231	5100	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		2,171.90
232	5100	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,611.60
233	5100	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00		401.80
234	5100	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		190.10
235	5100	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		274.50
236	5100	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		544.09
237	5100	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00		225.00
238	5100	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		375.00
239	5100	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		10,436.30
240	5100	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,283.60
241	5100	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		952.50
242	5100	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		112.30
243	5100	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		162.30
244	5100	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		544.09
245	5100	092N00140	0901010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00		75.00
246	5100	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		375.00
247	5100	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		2,444.00
248	5100	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		484.40
249	5100	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		359.40
250	5100	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		42.40
251	5100	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		61.20
252	5100	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		9,164.97
253	5100	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		960.00
254	5100	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		3,507.10
255	5100	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		2,602.30
256	5100	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00		649.00
257	5100	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		306.90
258	5100	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		443.20
259	5100	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		507.82
260	5100	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		375.00
261	5100	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		2,144.50
262	5100	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		454.50
263	5100	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		337.20
264	5100	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		39.80
265	5100	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		57.40
266	5100	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,206.13
267	5100	092O00141	0801010212101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00		100.00
268	5100	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		375.00
269	5100	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		803.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
270	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	566.70
271	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	420.50
272	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	49.60
273	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	71.60
274	5100 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,366.10
275	5100 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	225.00
276	5100 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,125.00
277	5100 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	8,678.80
278	5100 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,233.20
279	5100 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,657.00
280	5100 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	135.80
281	5100 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	195.40
282	5100 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	282.30
283	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,344.96
284	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,798.72
285	5100 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	100.00
286	5100 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
287	5100 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
288	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,342.00
289	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	385.50
290	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,007.00
291	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	745.60
292	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	747.20
293	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	553.10
294	5100 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	95.40
295	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	88.10
296	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	65.20
297	5100 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	127.30
298	5100 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	94.30
299	5100 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,126.57
300	5100 092O00150 0802020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	675.00
301	5100 092O00150 0802020102101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
302	5100 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,234.60
303	5100 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,324.70
304	5100 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	983.00
305	5100 092O00150 0802020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	56.00
306	5100 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	115.90
307	5100 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	167.40
308	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,929.84
309	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,678.80
310	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	26,987.02



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
311	5100 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
312	5100 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,525.00
313	5100 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,125.00
314	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	6,338.70
315	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,490.90
316	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	6,369.00
317	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,100.60
318	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,963.50
319	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	20,086.90
320	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,558.60
321	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	14,904.80
322	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,456.80
323	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	205.50
324	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	363.20
325	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,302.50
326	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	183.70
327	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	171.80
328	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,759.00
329	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	265.60
330	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	248.10
331	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,539.50
332	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	50.00
333	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	300.00
334	5100 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	520.31
335	5100 092Q00105 0401020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	75.00
336	5100 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	780.30
337	5100 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	276.70
338	5100 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	205.30
339	5100 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	51.20
340	5100 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	24.20
341	5100 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	35.00
342	5100 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	50.00
343	5100 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,279.36
344	5100 092Q00106 0401020303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
345	5100 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
346	5100 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,408.50
347	5100 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,713.90
348	5100 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,271.70
349	5100 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.50
350	5100 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	149.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
351	5100 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	216.70
352	5100 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
353	5100 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,064.10
354	5100 092Q00154 0401010303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	225.00
355	5100 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,125.00
356	5100 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,774.90
357	5100 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,697.20
358	5100 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,259.20
359	5100 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	249.60
360	5100 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	148.50
361	5100 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	214.60
362	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,047.19
363	5100 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	975.00
364	5100 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
365	5100 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	9,840.60
366	5100 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,563.50
367	5100 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,644.00
368	5100 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	345.60
369	5100 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	312.10
370	5100 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	450.60
371	5100 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	500.00
372	8221 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,088.18	.00
373	8221 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	300.00	.00
374	8221 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	750.00	.00
375	8221 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	4,907.80	.00
376	8221 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	970.80	.00
377	8221 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	720.40	.00
378	8221 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	179.60	.00
379	8221 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	85.00	.00
380	8221 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	122.80	.00
381	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	3,333.46	.00
382	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,163.38	.00
383	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	1,125.00	.00
384	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	12,258.10	.00
385	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	160.50	.00
386	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	2,579.00	.00
387	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	515.70	.00
388	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,913.70	.00
389	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	382.60	.00
390	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	477.20	.00
391	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	225.80	.00
392	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	521	D - 521	31/03/2014	45.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
393	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	326.00	.00
394	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	65.20	.00
395	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,886.45	.00
396	8221 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	75.00	.00
397	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
398	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	1,333.80	.00
399	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	873.00	.00
400	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	647.70	.00
401	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	161.50	.00
402	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	76.40	.00
403	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	110.30	.00
404	8221 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	544.09	.00
405	8221 092A01103 0505010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	225.00	.00
406	8221 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
407	8221 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	241.70	.00
408	8221 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	264.20	.00
409	8221 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	196.00	.00
410	8221 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	23.10	.00
411	8221 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	33.40	.00
412	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	5,778.10	.00
413	8221 092D00109 0502010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	175.00	.00
414	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	750.00	.00
415	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	5,719.10	.00
416	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	2,797.40	.00
417	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	2,075.70	.00
418	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	314.90	.00
419	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	244.80	.00
420	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	353.60	.00
421	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	5,916.98	.00
422	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	544.09	.00
423	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	5,115.25	.00
424	8221 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	300.00	.00
425	8221 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	525.00	.00
426	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
427	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
428	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	750.00	.00
429	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	7,375.00	.00
430	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	2,770.60	.00
431	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	6,977.30	.00
432	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	2,977.30	.00
433	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	517.10	.00
434	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	2,676.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
435	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	2,209.10	.00
436	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,985.90	.00
437	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	383.70	.00
438	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	482.40	.00
439	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	95.70	.00
440	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	149.90	.00
441	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	260.40	.00
442	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	45.20	.00
443	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	234.30	.00
444	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	376.40	.00
445	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	65.40	.00
446	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	338.40	.00
447	8221 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	3,204.08	.00
448	8221 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
449	8221 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	6,181.60	.00
450	8221 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,848.20	.00
451	8221 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,371.30	.00
452	8221 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	341.90	.00
453	8221 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	161.80	.00
454	8221 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	233.60	.00
455	8221 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	2,684.72	.00
456	8221 092D00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	75.00	.00
457	8221 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	336.00	.00
458	8221 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,032.90	.00
459	8221 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	766.30	.00
460	8221 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	191.10	.00
461	8221 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	90.40	.00
462	8221 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	130.60	.00
463	8221 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	4,977.94	.00
464	8221 092E00120 0501010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	175.00	.00
465	8221 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	4,996.90	.00
466	8221 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	2,389.50	.00
467	8221 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,772.90	.00
468	8221 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	187.50	.00
469	8221 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	209.10	.00
470	8221 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	302.00	.00
471	8221 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	371.00	.00
472	8221 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	4,039.30	.00
473	8221 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	2,684.71	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
474	8221 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	150.00	.00
475	8221 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	150.00	.00
476	8221 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
477	8221 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	3,411.90	.00
478	8221 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	6,515.70	.00
479	8221 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,882.10	.00
480	8221 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,650.80	.00
481	8221 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,396.50	.00
482	8221 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,224.90	.00
483	8221 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	290.60	.00
484	8221 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	191.20	.00
485	8221 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	164.80	.00
486	8221 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	144.40	.00
487	8221 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	238.00	.00
488	8221 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	208.70	.00
489	8221 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	7,864.93	.00
490	8221 092E00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	300.00	.00
491	8221 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
492	8221 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	4,997.30	.00
493	8221 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	3,464.50	.00
494	8221 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	2,570.50	.00
495	8221 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	378.90	.00
496	8221 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	303.10	.00
497	8221 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	438.00	.00
498	8221 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	9,550.99	.00
499	8221 092F00124 1002010703101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	400.00	.00
500	8221 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	1,500.00	.00
501	8221 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	16,871.50	.00
502	8221 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	5,392.00	.00
503	8221 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	4,000.70	.00
504	8221 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	413.00	.00
505	8221 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	471.90	.00
506	8221 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	681.50	.00
507	8221 092F01123 1002010203101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	2,659.99	.00
508	8221 092F01123 1002010203101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	1,100.00	.00
509	8221 092F01123 1002010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,100.00	.00
510	8221 092F01123 1002010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	816.20	.00
511	8221 092F01123 1002010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	96.30	.00
512	8221 092F01123 1002010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	139.00	.00
513	8221 092F01123 1002010405101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,342.36	.00
514	8221 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	1,180.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
515	8221 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	617.70	.00
516	8221 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	458.30	.00
517	8221 092F01123 1002010405101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	114.30	.00
518	8221 092F01123 1002010405101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	54.00	.00
519	8221 092F01123 1002010405101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	78.10	.00
520	8221 092G00137 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	2,659.99	.00
521	8221 092G00137 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	150.00	.00
522	8221 092G00137 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	1,100.00	.00
523	8221 092G00137 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,100.00	.00
524	8221 092G00137 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	816.20	.00
525	8221 092G00137 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	96.30	.00
526	8221 092G00137 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	139.00	.00
527	8221 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,342.36	.00
528	8221 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	160.50	.00
529	8221 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	515.70	.00
530	8221 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	382.60	.00
531	8221 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	95.40	.00
532	8221 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	45.10	.00
533	8221 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	65.20	.00
534	8221 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	287.12	.00
535	8221 092H00125 0802020201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	339.50	.00
536	8221 092H00125 0802020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	194.30	.00
537	8221 092H00125 0802020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	144.10	.00
538	8221 092H00125 0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	35.90	.00
539	8221 092H00125 0802020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	17.00	.00
540	8221 092H00125 0802020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	24.60	.00
541	8221 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,149.17	.00
542	8221 092H00126 1101010602101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	300.00	.00
543	8221 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	490.10	.00
544	8221 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	476.80	.00
545	8221 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	353.70	.00
546	8221 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	41.70	.00
547	8221 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	60.20	.00
548	8221 092H00126 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	521	D - 521	31/03/2014	1,000.00	.00
549	8221 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	4,503.05	.00
550	8221 092H00127 1002010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	300.00	.00
551	8221 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	2,246.30	.00
552	8221 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,900.60	.00
553	8221 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,410.20	.00
554	8221 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	351.70	.00
555	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	521	D - 521	31/03/2014	166.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
556	8221	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	240.20	.00
557	8221	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	2,775.66	.00
558	8221	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	2,622.00	.00
559	8221	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,295.30	.00
560	8221	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	961.10	.00
561	8221	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	40.90	.00
562	8221	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	113.40	.00
563	8221	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	163.80	.00
564	8221	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,051.91	.00
565	8221	092H00128	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	150.00	.00
566	8221	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	750.00	.00
567	8221	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	1,067.10	.00
568	8221	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	586.70	.00
569	8221	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	435.30	.00
570	8221	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	108.50	.00
571	8221	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	51.30	.00
572	8221	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	74.10	.00
573	8221	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,512.17	.00
574	8221	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	750.00	.00
575	8221	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	1,266.80	.00
576	8221	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	764.50	.00
577	8221	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	567.20	.00
578	8221	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	92.50	.00
579	8221	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	66.90	.00
580	8221	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	96.60	.00
581	8221	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,342.36	.00
582	8221	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	3,160.50	.00
583	8221	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	815.70	.00
584	8221	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	605.20	.00
585	8221	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	150.90	.00
586	8221	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	71.40	.00
587	8221	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	103.10	.00
588	8221	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	5,634.62	.00
589	8221	092K00137	0501020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	150.00	.00
590	8221	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	1,250.00	.00
591	8221	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	10,819.30	.00
592	8221	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	3,304.10	.00
593	8221	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	2,451.60	.00
594	8221	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	369.80	.00
595	8221	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	521	D - 521	31/03/2014	289.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						ISSEMYM					
596	8221	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	417.60	.00
597	8221	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	3,041.12	.00
598	8221	092L00137	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	225.00	.00
599	8221	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	10,883.60	.00
600	8221	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	2,171.90	.00
601	8221	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,611.60	.00
602	8221	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	401.80	.00
603	8221	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	190.10	.00
604	8221	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	274.50	.00
605	8221	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	544.09	.00
606	8221	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	225.00	.00
607	8221	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
608	8221	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	10,436.30	.00
609	8221	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,283.60	.00
610	8221	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	952.50	.00
611	8221	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	112.30	.00
612	8221	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	162.30	.00
613	8221	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	544.09	.00
614	8221	092N00140	0901010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	75.00	.00
615	8221	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
616	8221	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	2,444.00	.00
617	8221	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	484.40	.00
618	8221	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	359.40	.00
619	8221	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	42.40	.00
620	8221	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	61.20	.00
621	8221	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	9,164.97	.00
622	8221	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	960.00	.00
623	8221	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	3,507.10	.00
624	8221	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	2,602.30	.00
625	8221	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	649.00	.00
626	8221	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	306.90	.00
627	8221	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	443.20	.00
628	8221	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	507.82	.00
629	8221	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
630	8221	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	2,144.50	.00
631	8221	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	454.50	.00
632	8221	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	337.20	.00
633	8221	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	39.80	.00
634	8221	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	57.40	.00
635	8221	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,206.13	.00
636	8221	092O00141	0801010212101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
637	8221 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
638	8221 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	803.30	.00
639	8221 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	566.70	.00
640	8221 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	420.50	.00
641	8221 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	49.60	.00
642	8221 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	71.60	.00
643	8221 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	3,366.10	.00
644	8221 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	225.00	.00
645	8221 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	1,125.00	.00
646	8221 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	8,678.80	.00
647	8221 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	2,233.20	.00
648	8221 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,657.00	.00
649	8221 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	135.80	.00
650	8221 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	195.40	.00
651	8221 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	282.30	.00
652	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	2,344.96	.00
653	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,798.72	.00
654	8221 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	100.00	.00
655	8221 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	150.00	.00
656	8221 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
657	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	1,342.00	.00
658	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	385.50	.00
659	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,007.00	.00
660	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	745.60	.00
661	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	747.20	.00
662	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	553.10	.00
663	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	95.40	.00
664	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	88.10	.00
665	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	65.20	.00
666	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	127.30	.00
667	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	94.30	.00
668	8221 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	3,126.57	.00
669	8221 092O00150 0802020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	675.00	.00
670	8221 092O00150 0802020102101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
671	8221 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	1,234.60	.00
672	8221 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,324.70	.00
673	8221 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	983.00	.00
674	8221 092O00150 0802020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	56.00	.00
675	8221 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	115.90	.00
676	8221 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	167.40	.00
677	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	1,929.84	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
678	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	3,678.80	.00
679	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	26,987.02	.00
680	8221 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	150.00	.00
681	8221 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	3,525.00	.00
682	8221 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	1,125.00	.00
683	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	6,338.70	.00
684	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	5,490.90	.00
685	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	6,369.00	.00
686	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	2,100.60	.00
687	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,963.50	.00
688	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	20,086.90	.00
689	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,558.60	.00
690	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	14,904.80	.00
691	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,456.80	.00
692	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	205.50	.00
693	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	2,302.50	.00
694	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	363.20	.00
695	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	183.70	.00
696	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	1,759.00	.00
697	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	171.80	.00
698	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	265.60	.00
699	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	248.10	.00
700	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	2,539.50	.00
701	8221 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	50.00	.00
702	8221 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	300.00	.00
703	8221 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	520.31	.00
704	8221 092Q00105 0401020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	75.00	.00
705	8221 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	780.30	.00
706	8221 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	276.70	.00
707	8221 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	205.30	.00
708	8221 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	51.20	.00
709	8221 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	24.20	.00
710	8221 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	35.00	.00
711	8221 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	50.00	.00
712	8221 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	3,279.36	.00
713	8221 092Q00106 0401020303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
714	8221 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
715	8221 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	4,408.50	.00
716	8221 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,713.90	.00
717	8221 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,271.70	.00
718	8221 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	150.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
719	8221 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	149.90	.00
720	8221 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	216.70	.00
721	8221 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	150.00	.00
722	8221 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	3,064.10	.00
723	8221 092Q00154 0401010303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	225.00	.00
724	8221 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	1,125.00	.00
725	8221 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	4,774.90	.00
726	8221 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	1,697.20	.00
727	8221 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	1,259.20	.00
728	8221 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	249.60	.00
729	8221 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	148.50	.00
730	8221 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	214.60	.00
731	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	3,047.19	.00
732	8221 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	975.00	.00
733	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	375.00	.00
734	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	9,840.60	.00
735	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	3,563.50	.00
736	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	2,644.00	.00
737	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	345.60	.00
738	8221 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	312.10	.00
739	8221 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	450.60	.00
740	8221 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	500.00	.00
741	8271 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,088.18
742	8271 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	300.00
743	8271 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	750.00
744	8271 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,907.80
745	8271 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	970.80
746	8271 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	720.40
747	8271 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	179.60
748	8271 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	85.00
749	8271 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	122.80
750	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,333.46
751	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,163.38
752	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,125.00
753	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	12,258.10
754	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	160.50
755	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,579.00
756	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	515.70
757	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,913.70
758	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	382.60
759	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	477.20
760	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	521	D - 521	31/03/2014	.00	225.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
761	8271	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	45.10
762	8271	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	326.00
763	8271	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	65.20
764	8271	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,886.45
765	8271	092A00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	75.00
766	8271	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
767	8271	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,333.80
768	8271	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	873.00
769	8271	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	647.70
770	8271	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	161.50
771	8271	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	76.40
772	8271	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	110.30
773	8271	092A01103	0505010103101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	544.09
774	8271	092A01103	0505010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	225.00
775	8271	092A01103	0505010103101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
776	8271	092A01103	0505010103101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	241.70
777	8271	092A01103	0505010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	264.20
778	8271	092A01103	0505010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	196.00
779	8271	092A01103	0505010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	23.10
780	8271	092A01103	0505010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	33.40
781	8271	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,778.10
782	8271	092D00109	0502010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	175.00
783	8271	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	750.00
784	8271	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,719.10
785	8271	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,797.40
786	8271	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,075.70
787	8271	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	314.90
788	8271	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	244.80
789	8271	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	353.60
790	8271	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,916.98
791	8271	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	544.09
792	8271	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,115.25
793	8271	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	300.00
794	8271	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	525.00
795	8271	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
796	8271	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
797	8271	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	750.00
798	8271	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	7,375.00
799	8271	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,770.60
800	8271	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	6,977.30
801	8271	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,977.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
802	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	517.10
803	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,676.50
804	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,209.10
805	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,985.90
806	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	383.70
807	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	482.40
808	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	95.70
809	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	149.90
810	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	260.40
811	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	45.20
812	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	234.30
813	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	376.40
814	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	65.40
815	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	338.40
816	8271 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,204.08
817	8271 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
818	8271 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	6,181.60
819	8271 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,848.20
820	8271 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,371.30
821	8271 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	341.90
822	8271 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	161.80
823	8271 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	233.60
824	8271 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,684.72
825	8271 092D00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	75.00
826	8271 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	336.00
827	8271 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,032.90
828	8271 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	766.30
829	8271 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	191.10
830	8271 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	90.40
831	8271 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	130.60
832	8271 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,977.94
833	8271 092E00120 0501010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	175.00
834	8271 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,996.90
835	8271 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,389.50
836	8271 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,772.90
837	8271 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	187.50
838	8271 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	209.10
839	8271 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	302.00
840	8271 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	371.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
841	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,039.30
842	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,684.71
843	8271 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
844	8271 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
845	8271 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
846	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,411.90
847	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	6,515.70
848	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,882.10
849	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,650.80
850	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,396.50
851	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,224.90
852	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	290.60
853	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	191.20
854	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	164.80
855	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	144.40
856	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	238.00
857	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	208.70
858	8271 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	7,864.93
859	8271 092E00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	300.00
860	8271 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
861	8271 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,997.30
862	8271 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,464.50
863	8271 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,570.50
864	8271 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	378.90
865	8271 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	303.10
866	8271 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	438.00
867	8271 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	9,550.99
868	8271 092F00124 1002010703101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	400.00
869	8271 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,500.00
870	8271 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	16,871.50
871	8271 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,392.00
872	8271 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,000.70
873	8271 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	413.00
874	8271 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	471.90
875	8271 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	681.50
876	8271 092F01123 1002010203101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,659.99
877	8271 092F01123 1002010203101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,100.00
878	8271 092F01123 1002010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,100.00
879	8271 092F01123 1002010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	816.20
880	8271 092F01123 1002010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	96.30
881	8271 092F01123 1002010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	139.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
882	8271	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,342.36
883	8271	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,180.50
884	8271	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		617.70
885	8271	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		458.30
886	8271	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00		114.30
887	8271	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		54.00
888	8271	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		78.10
889	8271	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		2,659.99
890	8271	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00		150.00
891	8271	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,100.00
892	8271	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,100.00
893	8271	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		816.20
894	8271	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		96.30
895	8271	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		139.00
896	8271	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,342.36
897	8271	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		160.50
898	8271	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		515.70
899	8271	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		382.60
900	8271	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00		95.40
901	8271	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		45.10
902	8271	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		65.20
903	8271	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		287.12
904	8271	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		339.50
905	8271	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		194.30
906	8271	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		144.10
907	8271	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00		35.90
908	8271	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		17.00
909	8271	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		24.60
910	8271	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,149.17
911	8271	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00		300.00
912	8271	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		490.10
913	8271	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		476.80
914	8271	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		353.70
915	8271	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00		41.70
916	8271	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00		60.20
917	8271	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,000.00
918	8271	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00		4,503.05
919	8271	092H00127	1002010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00		300.00
920	8271	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00		2,246.30
921	8271	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,900.60
922	8271	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00		1,410.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
923	8271 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	351.70
924	8271 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	166.30
925	8271 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	240.20
926	8271 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,775.66
927	8271 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,622.00
928	8271 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,295.30
929	8271 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	961.10
930	8271 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	40.90
931	8271 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	113.40
932	8271 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	163.80
933	8271 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,051.91
934	8271 092H00128 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
935	8271 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	750.00
936	8271 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,067.10
937	8271 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	586.70
938	8271 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	435.30
939	8271 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	108.50
940	8271 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	51.30
941	8271 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	74.10
942	8271 092I01139 0701020201101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,512.17
943	8271 092I01139 0701020201101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	750.00
944	8271 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,266.80
945	8271 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	764.50
946	8271 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	567.20
947	8271 092I01139 0701020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	92.50
948	8271 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	66.90
949	8271 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	96.60
950	8271 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,342.36
951	8271 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,160.50
952	8271 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	815.70
953	8271 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	605.20
954	8271 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.90
955	8271 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	71.40
956	8271 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	103.10
957	8271 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,634.62
958	8271 092K00137 0501020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
959	8271 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,250.00
960	8271 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	10,819.30
961	8271 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,304.10
962	8271 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,451.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
963	8271 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	369.80
964	8271 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	289.20
965	8271 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	417.60
966	8271 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,041.12
967	8271 092L00137 0601020401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	225.00
968	8271 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	10,883.60
969	8271 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,171.90
970	8271 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,611.60
971	8271 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	401.80
972	8271 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	190.10
973	8271 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	274.50
974	8271 092N00131 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	544.09
975	8271 092N00131 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	225.00
976	8271 092N00131 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
977	8271 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	10,436.30
978	8271 092N00131 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,283.60
979	8271 092N00131 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	952.50
980	8271 092N00131 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	112.30
981	8271 092N00131 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	162.30
982	8271 092N00140 0901010202101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	544.09
983	8271 092N00140 0901010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	75.00
984	8271 092N00140 0901010202101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
985	8271 092N00140 0901010202101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,444.00
986	8271 092N00140 0901010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	484.40
987	8271 092N00140 0901010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	359.40
988	8271 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	42.40
989	8271 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	61.20
990	8271 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	9,164.97
991	8271 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	960.00
992	8271 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,507.10
993	8271 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,602.30
994	8271 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	649.00
995	8271 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	306.90
996	8271 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	443.20
997	8271 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	507.82
998	8271 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
999	8271 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,144.50
1000	8271 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	454.50
1001	8271 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	337.20
1002	8271 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	39.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1003	8271	092N00147	0904040202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	57.40
1004	8271	092O00141	0801010212101	1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,206.13
1005	8271	092O00141	0801010212101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	100.00
1006	8271	092O00141	0801010212101	1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
1007	8271	092O00141	0801010212101	1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	803.30
1008	8271	092O00141	0801010212101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	566.70
1009	8271	092O00141	0801010212101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	420.50
1010	8271	092O00141	0801010212101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	49.60
1011	8271	092O00141	0801010212101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	71.60
1012	8271	092O00142	0803010101101	1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,366.10
1013	8271	092O00142	0803010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	225.00
1014	8271	092O00142	0803010101101	1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,125.00
1015	8271	092O00142	0803010101101	1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	8,678.80
1016	8271	092O00142	0803010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,233.20
1017	8271	092O00142	0803010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,657.00
1018	8271	092O00142	0803010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	135.80
1019	8271	092O00142	0803010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	195.40
1020	8271	092O00142	0803010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	282.30
1021	8271	092O00150	0802020101101	1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,344.96
1022	8271	092O00150	0802020101101	1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,798.72
1023	8271	092O00150	0802020101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	100.00
1024	8271	092O00150	0802020101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
1025	8271	092O00150	0802020101101	1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
1026	8271	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,342.00
1027	8271	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	385.50
1028	8271	092O00150	0802020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,007.00
1029	8271	092O00150	0802020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	745.60
1030	8271	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	747.20
1031	8271	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	553.10
1032	8271	092O00150	0802020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	95.40
1033	8271	092O00150	0802020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	88.10
1034	8271	092O00150	0802020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	65.20
1035	8271	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	127.30
1036	8271	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	94.30
1037	8271	092O00150	0802020102101	1131 000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,126.57
1038	8271	092O00150	0802020102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	675.00
1039	8271	092O00150	0802020102101	1341 000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
1040	8271	092O00150	0802020102101	1345 000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,234.60
1041	8271	092O00150	0802020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,324.70
1042	8271	092O00150	0802020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	983.00
1043	8271	092O00150	0802020102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	56.00
1044	8271	092O00150	0802020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	521	D - 521	31/03/2014	.00	115.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
1045	8271	092Q00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	167.40
1046	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,929.84
1047	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,678.80
1048	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	26,987.02
1049	8271	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
1050	8271	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,525.00
1051	8271	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,125.00
1052	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	6,338.70
1053	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	5,490.90
1054	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	6,369.00
1055	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,100.60
1056	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,963.50
1057	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	20,086.90
1058	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,558.60
1059	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	14,904.80
1060	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,456.80
1061	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	205.50
1062	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,302.50
1063	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	363.20
1064	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	183.70
1065	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,759.00
1066	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	171.80
1067	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	265.60
1068	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	248.10
1069	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,539.50
1070	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	50.00
1071	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	300.00
1072	8271	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	520.31
1073	8271	092Q00105	0401020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	75.00
1074	8271	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	780.30
1075	8271	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	276.70
1076	8271	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	205.30
1077	8271	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	51.20
1078	8271	092Q00105	0401020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	24.20
1079	8271	092Q00105	0401020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	35.00
1080	8271	092Q00105	0401020101101	1595	000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	50.00
1081	8271	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,279.36
1082	8271	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
1083	8271	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
1084	8271	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,408.50
1085	8271	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,713.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1086	8271	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,271.70
1087	8271	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.50
1088	8271	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	149.90
1089	8271	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	216.70
1090	8271	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	150.00
1091	8271	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,064.10
1092	8271	092Q00154	0401010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	225.00
1093	8271	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,125.00
1094	8271	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	4,774.90
1095	8271	092Q00154	0401010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,697.20
1096	8271	092Q00154	0401010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	1,259.20
1097	8271	092Q00154	0401010303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	249.60
1098	8271	092Q00154	0401010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	148.50
1099	8271	092Q00154	0401010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	214.60
1100	8271	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,047.19
1101	8271	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521	D - 521	31/03/2014	.00	975.00
1102	8271	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	375.00
1103	8271	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	521	D - 521	31/03/2014	.00	9,840.60
1104	8271	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	521	D - 521	31/03/2014	.00	3,563.50
1105	8271	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521	D - 521	31/03/2014	.00	2,644.00
1106	8271	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521	D - 521	31/03/2014	.00	345.60
1107	8271	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521	D - 521	31/03/2014	.00	312.10
1108	8271	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	521	D - 521	31/03/2014	.00	450.60
1109	8271	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	521	D - 521	31/03/2014	.00	500.00
T O T A L E S :										1,118,509.74	1,118,509.74

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	7	D - 522	31/03/2014	28,707.00	.00
4	8221	092L00115	0601020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7	D - 522	31/03/2014	28,707.00	.00
3	8221	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	7	D - 522	31/03/2014	.00	28,707.00
2	8211	092L00115	0601020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7	D - 522	31/03/2014	.00	28,707.00
T O T A L E S :										57,414.00	57,414.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01139	0701020201101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	8	D - 523	31/03/2014	.00	10,104.00
2	8211	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	8	D - 523	31/03/2014	10,104.00	.00
3	8221	092I01139	0701020201101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	8	D - 523	31/03/2014	10,104.00	.00
4	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	8	D - 523	31/03/2014	.00	10,104.00
T O T A L E S :										20,208.00	20,208.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00129 0702010206101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	9	D - 524	31/03/2014	.00	4,100.00
4	8221 092O00129 0702010206101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9	D - 524	31/03/2014	.00	4,100.00
3	8221 092O00129 0702010206101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	9	D - 524	31/03/2014	4,100.00	.00
2	8211 092O00129 0702010206101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9	D - 524	31/03/2014	4,100.00	.00
T O T A L E S :						8,200.00	8,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10	D - 525	31/03/2014	.00	240,792.80
2	8211 092F00124 1002010703101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10	D - 525	31/03/2014	240,792.80	.00
3	8221 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10	D - 525	31/03/2014	240,792.80	.00
4	8221 092F00124 1002010703101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10	D - 525	31/03/2014	.00	240,792.80
T O T A L E S :						481,585.60	481,585.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00141 0801010902101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11	D - 526	31/03/2014	.00	707,850.56
4	8222 092O00141 0801010902101 4421 000	BECAS	11	D - 526	31/03/2014	.00	707,850.56
3	8221 092O00141 0801010902101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11	D - 526	31/03/2014	707,850.56	.00
2	8212 092O00141 0801010902101 4421 000	BECAS	11	D - 526	31/03/2014	707,850.56	.00
T O T A L E S :						1,415,701.12	1,415,701.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	12	D - 527	31/03/2014	180,139.73	.00
2	8211 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	12	D - 527	31/03/2014	.00	180,139.73
3	8221 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	12	D - 527	31/03/2014	.00	180,139.73
4	8221 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	12	D - 527	31/03/2014	180,139.73	.00
T O T A L E S :						360,279.46	360,279.46

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092E00137 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	13	D - 528	31/03/2014	111,218.53	.00
4	8221 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	13	D - 528	31/03/2014	111,218.53	.00
3	8221 092E00137 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	13	D - 528	31/03/2014	.00	111,218.53
2	8211 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	13	D - 528	31/03/2014	.00	111,218.53
T O T A L E S :						222,437.06	222,437.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15	D - 529	31/03/2014	.00	192,526.08
4	8221	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	15	D - 529	31/03/2014	.00	192,526.08
3	8221	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15	D - 529	31/03/2014	192,526.08	.00
2	8211	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	15	D - 529	31/03/2014	192,526.08	.00
T O T A L E S :										385,052.16	385,052.16

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14	D - 530	31/03/2014	.00	24,541.66
2	8211	092L00115	0601020101101	3291	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	14	D - 530	31/03/2014	24,541.66	.00
3	8221	092L00115	0601020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14	D - 530	31/03/2014	24,541.66	.00
4	8221	092L00115	0601020101101	3291	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	14	D - 530	31/03/2014	.00	24,541.66
T O T A L E S :										49,083.32	49,083.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00131	0501010501101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	16	D - 531	31/03/2014	110,000.00	.00
4	8211	092N00131	0904010102101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	16	D - 531	31/03/2014	.00	1,610,000.00
5	8221	092N00131	0501010501101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	16	D - 531	31/03/2014	.00	110,000.00
3	8211	092N00131	0501010501101	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	16	D - 531	31/03/2014	750,000.00	.00
2	8211	092N00131	0501010501101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	16	D - 531	31/03/2014	750,000.00	.00
6	8221	092N00131	0501010501101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	16	D - 531	31/03/2014	.00	750,000.00
8	8221	092N00131	0904010102101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	16	D - 531	31/03/2014	1,610,000.00	.00
7	8221	092N00131	0501010501101	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	16	D - 531	31/03/2014	.00	750,000.00
T O T A L E S :										3,220,000.00	3,220,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	17	D - 532	31/03/2014	5,631.19	.00
4	8221	092F00124	1002010703101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	17	D - 532	31/03/2014	5,631.19	.00
3	8221	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	17	D - 532	31/03/2014	.00	5,631.19
2	8211	092F00124	1002010703101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	17	D - 532	31/03/2014	.00	5,631.19
T O T A L E S :										11,262.38	11,262.38



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	18	D - 533	31/03/2014	8,533.00	.00
2	8211	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	18	D - 533	31/03/2014	.00	8,533.00
4	8221	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	18	D - 533	31/03/2014	8,533.00	.00
3	8221	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	18	D - 533	31/03/2014	.00	8,533.00
T O T A L E S :										17,066.00	17,066.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	19	D - 534	31/03/2014	46,884.14	.00
4	8221	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	19	D - 534	31/03/2014	46,884.14	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	19	D - 534	31/03/2014	.00	46,884.14
2	8211	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	19	D - 534	31/03/2014	.00	46,884.14
T O T A L E S :										93,768.28	93,768.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0501030201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	20	D - 535	31/03/2014	.00	85,770.00
2	8211	092A00100	0501030201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20	D - 535	31/03/2014	85,770.00	.00
4	8221	092A00100	0501030201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20	D - 535	31/03/2014	.00	85,770.00
3	8221	092A00100	0501030201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	20	D - 535	31/03/2014	85,770.00	.00
T O T A L E S :										171,540.00	171,540.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01139	0701020201101	2112	000	ENSERES DE OFICINA	21	D - 536	31/03/2014	.00	3,113.00
4	8222	092I01139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	21	D - 536	31/03/2014	.00	3,113.00
3	8221	092I01139	0701020201101	2112	000	ENSERES DE OFICINA	21	D - 536	31/03/2014	3,113.00	.00
2	8212	092I01139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	21	D - 536	31/03/2014	3,113.00	.00
T O T A L E S :										6,226.00	6,226.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01107	1003020101101	2411	000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	22	D - 537	31/03/2014	400,000.00	.00
2	8211	092F01107	1003020101101	2421	000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22	D - 537	31/03/2014	500,000.00	.00
4	8211	092F01107	1003020101101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	22	D - 537	31/03/2014	.00	1,199,893.00
8	8221	092F01107	1003020101101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	22	D - 537	31/03/2014	1,199,893.00	.00
7	8221	092F01107	1003020101101	2431	000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	22	D - 537	31/03/2014	.00	299,893.00
6	8221	092F01107	1003020101101	2421	000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22	D - 537	31/03/2014	.00	500,000.00
5	8221	092F01107	1003020101101	2411	000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	22	D - 537	31/03/2014	.00	400,000.00
3	8211	092F01107	1003020101101	2431	000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	22	D - 537	31/03/2014	299,893.00	.00
T O T A L E S :										2,399,786.00	2,399,786.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	23	D - 538	31/03/2014	20,000.00	.00
2	8211	092A01103	0505010103101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23	D - 538	31/03/2014	.00	20,000.00
4	8221	092A01103	0505010103101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23	D - 538	31/03/2014	20,000.00	.00
3	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	23	D - 538	31/03/2014	.00	20,000.00
T O T A L E S :										40,000.00	40,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	24	D - 539	31/03/2014	.00	893,230.00
4	8221	092Q00104	0401010101101	2122	000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	24	D - 539	31/03/2014	.00	893,230.00
3	8221	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	24	D - 539	31/03/2014	893,230.00	.00
2	8211	092Q00104	0401010101101	2122	000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	24	D - 539	31/03/2014	893,230.00	.00
T O T A L E S :										1,786,460.00	1,786,460.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	25	D - 540	31/03/2014	.00	1,000,000.00
2	8211	092Q00104	0401010101101	2122	000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	25	D - 540	31/03/2014	1,000,000.00	.00
4	8221	092Q00104	0401010101101	2122	000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	25	D - 540	31/03/2014	.00	1,000,000.00
3	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	25	D - 540	31/03/2014	1,000,000.00	.00
T O T A L E S :										2,000,000.00	2,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0401010103101	1345	000	GRATIFICACION	26	D - 541	31/03/2014	.00	2,500,000.00
4	8221	092Q00104	0401010103101	2122	000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	26	D - 541	31/03/2014	.00	2,500,000.00
3	8221	092Q00104	0401010103101	1345	000	GRATIFICACION	26	D - 541	31/03/2014	2,500,000.00	.00
2	8211	092Q00104	0401010103101	2122	000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	26	D - 541	31/03/2014	2,500,000.00	.00
T O T A L E S :										5,000,000.00	5,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0401010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27	D - 542	31/03/2014	10,800.00	.00
2	8211	092Q00104	0401010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27	D - 542	31/03/2014	.00	10,800.00
4	8221	092Q00104	0401010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27	D - 542	31/03/2014	10,800.00	.00
3	8221	092Q00104	0401010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27	D - 542	31/03/2014	.00	10,800.00
T O T A L E S :										21,600.00	21,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	28	D - 543	31/03/2014	1,860.00	.00
4	8221	092Q00104	0401010102101	1595	000	DESPENSA	28	D - 543	31/03/2014	1,860.00	.00
3	8221	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	28	D - 543	31/03/2014	.00	1,860.00
2	8211	092Q00104	0401010102101	1595	000	DESPENSA	28	D - 543	31/03/2014	.00	1,860.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,720.00	3,720.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	29	D - 544	31/03/2014	85,050.00	.00
2	8211 092Q00104 0401010102101 1341 000	COMPENSACION	29	D - 544	31/03/2014	.00	85,050.00
4	8221 092Q00104 0401010102101 1341 000	COMPENSACION	29	D - 544	31/03/2014	85,050.00	.00
3	8221 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	29	D - 544	31/03/2014	.00	85,050.00
T O T A L E S :						170,100.00	170,100.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	30	D - 545	31/03/2014	6,984.00	.00
4	8221 092Q00104 0401010102101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	30	D - 545	31/03/2014	6,984.00	.00
3	8221 092Q00104 0401010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	30	D - 545	31/03/2014	.00	6,984.00
2	8211 092Q00104 0401010102101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	30	D - 545	31/03/2014	.00	6,984.00
T O T A L E S :						13,968.00	13,968.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	31	D - 546	31/03/2014	1,010,136.00	.00
2	8211 092Q00104 0401010102101 1131 000	SUELDO BASE	31	D - 546	31/03/2014	.00	1,010,136.00
4	8221 092Q00104 0401010102101 1131 000	SUELDO BASE	31	D - 546	31/03/2014	1,010,136.00	.00
3	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	31	D - 546	31/03/2014	.00	1,010,136.00
T O T A L E S :						2,020,272.00	2,020,272.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	32	D - 547	31/03/2014	.00	282,474.00
4	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	32	D - 547	31/03/2014	.00	282,474.00
3	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	32	D - 547	31/03/2014	282,474.00	.00
2	8211 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	32	D - 547	31/03/2014	282,474.00	.00
T O T A L E S :						564,948.00	564,948.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33	D - 548	31/03/2014	.00	627,257.20
2	8211 092Q00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	33	D - 548	31/03/2014	627,257.20	.00
4	8221 092Q00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	33	D - 548	31/03/2014	.00	627,257.20
3	8221 092Q00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33	D - 548	31/03/2014	627,257.20	.00
T O T A L E S :						1,254,514.40	1,254,514.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211 092L00115 0601020101101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	36	D - 549	31/03/2014	1,427,873.24	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ACUERDOS.					
4	8221	092L00115	0601020101101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	36	D - 549	31/03/2014	.00	1,427,873.24
3	8221	092L00115	0601020101101	1345 000	GRATIFICACION	36	D - 549	31/03/2014	1,427,873.24	.00
1	8211	092L00115	0601020101101	1345 000	GRATIFICACION	36	D - 549	31/03/2014	.00	1,427,873.24
T O T A L E S :									2,855,746.48	2,855,746.48

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00141	0801010212101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34	D - 550	31/03/2014	.00	175,019.70
4	8221	092O00141	0801010212101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	34	D - 550	31/03/2014	.00	175,019.70
3	8221	092O00141	0801010212101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34	D - 550	31/03/2014	175,019.70	.00
2	8211	092O00141	0801010212101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	34	D - 550	31/03/2014	175,019.70	.00
T O T A L E S :									350,039.40	350,039.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35	D - 551	31/03/2014	.00	474,337.10
2	8211	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	35	D - 551	31/03/2014	474,337.10	.00
4	8221	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	35	D - 551	31/03/2014	.00	474,337.10
3	8221	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35	D - 551	31/03/2014	474,337.10	.00
T O T A L E S :									948,674.20	948,674.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	1002010703101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39	D - 552	31/03/2014	.00	50,000.00
4	8221	092F00124	1002010703101	2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	39	D - 552	31/03/2014	.00	50,000.00
3	8221	092F00124	1002010703101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39	D - 552	31/03/2014	50,000.00	.00
2	8211	092F00124	1002010703101	2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	39	D - 552	31/03/2014	50,000.00	.00
T O T A L E S :									100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00101	0501030302101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	37	D - 553	31/03/2014	261,000.00	.00
4	8221	092A00101	0501030302101	3691 000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	37	D - 553	31/03/2014	261,000.00	.00
3	8221	092A00101	0501030302101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	37	D - 553	31/03/2014	.00	261,000.00
2	8211	092A00101	0501030302101	3691 000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	37	D - 553	31/03/2014	.00	261,000.00
T O T A L E S :									522,000.00	522,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38	D - 554	31/03/2014	4,425.00	.00
2	8211	092Q00104	0401010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38	D - 554	31/03/2014	.00	4,425.00
4	8221	092Q00104	0401010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38	D - 554	31/03/2014	4,425.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092Q00104	0401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38	D - 554	31/03/2014	.00	4,425.00
T O T A L E S :									8,850.00	8,850.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	1002010703101	2112 000	ENSERES DE OFICINA	40	D - 555	31/03/2014	.00	20,000.00
4	8221	092F00124	1002010703101	2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	40	D - 555	31/03/2014	.00	20,000.00
3	8221	092F00124	1002010703101	2112 000	ENSERES DE OFICINA	40	D - 555	31/03/2014	20,000.00	.00
2	8211	092F00124	1002010703101	2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	40	D - 555	31/03/2014	20,000.00	.00
T O T A L E S :									40,000.00	40,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00121	0501010201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	44	D - 556	31/03/2014	23,266.38	.00
2	8211	092E00121	0501010201101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	44	D - 556	31/03/2014	.00	23,266.38
4	8221	092E00121	0501010201101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	44	D - 556	31/03/2014	23,266.38	.00
3	8221	092E00121	0501010201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	44	D - 556	31/03/2014	.00	23,266.38
T O T A L E S :									46,532.76	46,532.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01139	0701020201101	2112 000	ENSERES DE OFICINA	51	D - 557	31/03/2014	.00	348.00
8	8221	092I01139	0701020201101	2112 000	ENSERES DE OFICINA	51	D - 557	31/03/2014	348.00	.00
14	8222	092I01139	0701020201101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	51	D - 557	31/03/2014	.00	12,122.99
13	8221	092I01139	0701020201505	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	51	D - 557	31/03/2014	3,307.00	.00
12	8221	092I01139	0701020201101	2992 000	OTROS ENSERES.	51	D - 557	31/03/2014	1,260.82	.00
11	8221	092I01139	0701020201101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	51	D - 557	31/03/2014	5,525.57	.00
10	8221	092I01139	0701020201101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	51	D - 557	31/03/2014	355.20	.00
9	8221	092I01139	0701020201101	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51	D - 557	31/03/2014	1,326.40	.00
7	8212	092I01139	0701020201101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	51	D - 557	31/03/2014	12,122.99	.00
2	8211	092I01139	0701020201101	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51	D - 557	31/03/2014	.00	1,326.40
4	8211	092I01139	0701020201101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	51	D - 557	31/03/2014	.00	5,525.57
5	8211	092I01139	0701020201101	2992 000	OTROS ENSERES.	51	D - 557	31/03/2014	.00	1,260.82
6	8211	092I01139	0701020201505	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	51	D - 557	31/03/2014	.00	3,307.00
3	8211	092I01139	0701020201101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	51	D - 557	31/03/2014	.00	355.20
T O T A L E S :									24,245.98	24,245.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8212	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	41	D - 558	31/03/2014	92,800.00	.00
2	8212	092A00100	0501030201101	4432 000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	41	D - 558	31/03/2014	.00	92,800.00
4	8222	092A00100	0501030201101	4432 000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	41	D - 558	31/03/2014	92,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8222	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	41	D - 558	31/03/2014	.00	92,800.00
T O T A L E S :										185,600.00	185,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	45	D - 559	31/03/2014	31,959.00	.00
4	8221	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	45	D - 559	31/03/2014	31,959.00	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	45	D - 559	31/03/2014	.00	31,959.00
2	8211	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	45	D - 559	31/03/2014	.00	31,959.00
T O T A L E S :										63,918.00	63,918.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00144	0101010101101	1322	000	AGUINALDO	46	D - 560	31/03/2014	28,036.41	.00
2	8211	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	46	D - 560	31/03/2014	.00	28,036.41
4	8221	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	46	D - 560	31/03/2014	28,036.41	.00
3	8221	092D00144	0101010101101	1322	000	AGUINALDO	46	D - 560	31/03/2014	.00	28,036.41
T O T A L E S :										56,072.82	56,072.82

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00127	1004010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42	D - 561	31/03/2014	.00	8,680,000.00
2	8212	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	42	D - 561	31/03/2014	8,680,000.00	.00
3	8221	092H00127	1004010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42	D - 561	31/03/2014	8,680,000.00	.00
4	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	42	D - 561	31/03/2014	.00	8,680,000.00
T O T A L E S :										17,360,000.00	17,360,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00131	0904010102101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	43	D - 562	31/03/2014	.00	1,200,000.00
2	8212	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	43	D - 562	31/03/2014	1,200,000.00	.00
4	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	43	D - 562	31/03/2014	.00	1,200,000.00
3	8221	092N00131	0904010102101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	43	D - 562	31/03/2014	1,200,000.00	.00
T O T A L E S :										2,400,000.00	2,400,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00144	0101010101101	1322	000	AGUINALDO	49	D - 563	31/03/2014	171,824.60	.00
4	8221	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	49	D - 563	31/03/2014	171,824.60	.00
3	8221	092D00144	0101010101101	1322	000	AGUINALDO	49	D - 563	31/03/2014	.00	171,824.60
2	8211	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	49	D - 563	31/03/2014	.00	171,824.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS											
T O T A L E S :										343,649.20	343,649.20
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01152	0703010202101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	47	D - 564	31/03/2014	.00	435.00
4	8221	092I01152	0703010202101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	47	D - 564	31/03/2014	.00	435.00
3	8221	092I01152	0703010202101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	47	D - 564	31/03/2014	435.00	.00
2	8211	092I01152	0703010202101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	47	D - 564	31/03/2014	435.00	.00
T O T A L E S :										870.00	870.00
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01152	0703010202101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	48	D - 565	31/03/2014	.00	3,480.00
2	8211	092I01152	0703010202101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	48	D - 565	31/03/2014	3,480.00	.00
4	8221	092I01152	0703010202101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	48	D - 565	31/03/2014	.00	3,480.00
3	8221	092I01152	0703010202101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	48	D - 565	31/03/2014	3,480.00	.00
T O T A L E S :										6,960.00	6,960.00
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00153	0702010601101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	50	D - 566	31/03/2014	100,000.00	.00
4	8221	092O00153	0702010601101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	50	D - 566	31/03/2014	100,000.00	.00
3	8221	092O00153	0702010601101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	50	D - 566	31/03/2014	.00	100,000.00
2	8211	092O00153	0702010601101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	50	D - 566	31/03/2014	.00	100,000.00
T O T A L E S :										200,000.00	200,000.00
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00153	0702010601101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	52	D - 567	31/03/2014	200,000.00	.00
2	8211	092O00153	0702010601101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	52	D - 567	31/03/2014	.00	200,000.00
3	8221	092O00153	0702010601101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	52	D - 567	31/03/2014	.00	200,000.00
4	8221	092O00153	0702010601101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	52	D - 567	31/03/2014	200,000.00	.00
T O T A L E S :										400,000.00	400,000.00
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01139	0701020201101	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	53	D - 568	31/03/2014	.00	180.88
8	8221	092I01139	0701020201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53	D - 568	31/03/2014	12,287.52	.00
7	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	53	D - 568	31/03/2014	.00	16,655.24
3	8211	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	53	D - 568	31/03/2014	16,655.24	.00
4	8211	092I01139	0701020201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53	D - 568	31/03/2014	.00	12,287.52
6	8221	092I01139	0701020201101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	53	D - 568	31/03/2014	4,186.84	.00
5	8221	092I01139	0701020201101	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	53	D - 568	31/03/2014	180.88	.00
2	8211	092I01139	0701020201101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	53	D - 568	31/03/2014	.00	4,186.84
T O T A L E S :										33,310.48	33,310.48

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	55	D - 569	31/03/2014	190,204.60	.00
4	8221	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	55	D - 569	31/03/2014	.00	190,204.60
6	8221	092L00115	0601020101101	3691	000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	55	D - 569	31/03/2014	12,400.00	.00
2	8211	092L00115	0601020101101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	55	D - 569	31/03/2014	.00	177,804.60
5	8221	092L00115	0601020101101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	55	D - 569	31/03/2014	177,804.60	.00
3	8211	092L00115	0601020101101	3691	000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	55	D - 569	31/03/2014	.00	12,400.00
T O T A L E S :										380,409.20	380,409.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8212	092F01107	1003020101101	4111	000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	54	D - 570	31/03/2014	165,000.00	.00
4	8222	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	54	D - 570	31/03/2014	165,000.00	.00
3	8222	092F01107	1003020101101	4111	000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	54	D - 570	31/03/2014	.00	165,000.00
2	8212	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	54	D - 570	31/03/2014	.00	165,000.00
T O T A L E S :										330,000.00	330,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123	1002010405101	1322	000	AGUINALDO	58	D - 571	31/03/2014	324,468.04	.00
2	8211	092F01123	1002010405101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	58	D - 571	31/03/2014	.00	324,468.04
4	8221	092F01123	1002010405101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	58	D - 571	31/03/2014	324,468.04	.00
3	8221	092F01123	1002010405101	1322	000	AGUINALDO	58	D - 571	31/03/2014	.00	324,468.04
T O T A L E S :										648,936.08	648,936.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A02102	0302010102101	1322	000	AGUINALDO	59	D - 572	31/03/2014	126,010.00	.00
3	8221	092A02102	0302010102101	1322	000	AGUINALDO	59	D - 572	31/03/2014	.00	126,010.00
4	8221	092A02102	0302010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	59	D - 572	31/03/2014	126,010.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					INDIVIDUAL					
2	8211	092A02102	0302010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59	D - 572	31/03/2014	.00	126,010.00
T O T A L E S :									252,020.00	252,020.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A02102	0302010102101	1322 000	AGUINALDO	60	D - 573	31/03/2014	93,496.00	.00
4	8221	092A02102	0302010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	60	D - 573	31/03/2014	93,496.00	.00
2	8211	092A02102	0302010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	60	D - 573	31/03/2014	.00	93,496.00
3	8221	092A02102	0302010102101	1322 000	AGUINALDO	60	D - 573	31/03/2014	.00	93,496.00
T O T A L E S :									186,992.00	186,992.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	71	D - 574	31/03/2014	55,408.57	.00
4	8221	092L00115	0601020101101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	71	D - 574	31/03/2014	.00	55,408.57
5	8221	092L00115	0601020101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	71	D - 574	31/03/2014	55,156.85	.00
6	8221	092L00115	0601020101101	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	71	D - 574	31/03/2014	251.72	.00
2	8211	092L00115	0601020101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	71	D - 574	31/03/2014	.00	55,156.85
3	8211	092L00115	0601020101101	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	71	D - 574	31/03/2014	.00	251.72
T O T A L E S :									110,817.14	110,817.14

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	72	D - 575	31/03/2014	16,150.00	.00
3	8221	092L00115	0601020101101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	72	D - 575	31/03/2014	.00	16,150.00
4	8221	092L00115	0601020101101	3711 000	TRANSPORTACION AEREA.	72	D - 575	31/03/2014	16,150.00	.00
2	8211	092L00115	0601020101101	3711 000	TRANSPORTACION AEREA.	72	D - 575	31/03/2014	.00	16,150.00
T O T A L E S :									32,300.00	32,300.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00116	0601020401101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	56	D - 576	31/03/2014	36,450.00	.00
4	8221	092L00116	0601020401101	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	56	D - 576	31/03/2014	36,450.00	.00
2	8211	092L00116	0601020401101	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	56	D - 576	31/03/2014	.00	36,450.00
3	8221	092L00116	0601020401101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	56	D - 576	31/03/2014	.00	36,450.00
T O T A L E S :									72,900.00	72,900.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01139	0701020201101	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	57	D - 577	31/03/2014	.00	3,307.00
3	8221	092I01139	0701020201101	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	57	D - 577	31/03/2014	3,307.00	.00
4	8221	092I01139	0701020201505	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	57	D - 577	31/03/2014	.00	3,307.00
2	8211	092I01139	0701020201505	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	57	D - 577	31/03/2014	3,307.00	.00
T O T A L E S :									6,614.00	6,614.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8212	092O00153	0702010601101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	61	D - 578	31/03/2014	185,087.00	.00
2	8212	092O00153	0702010601101	4452 000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	61	D - 578	31/03/2014	.00	185,087.00
4	8222	092O00153	0702010601101	4452 000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	61	D - 578	31/03/2014	185,087.00	.00
3	8222	092O00153	0702010601101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	61	D - 578	31/03/2014	.00	185,087.00
T O T A L E S :									370,174.00	370,174.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00141	0801010212101	2171 000	MATERIAL DIDACTICO,	70	D - 579	31/03/2014	554.40	.00
2	8211	092O00141	0801010212101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70	D - 579	31/03/2014	.00	554.40
4	8221	092O00141	0801010212101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70	D - 579	31/03/2014	554.40	.00
3	8221	092O00141	0801010212101	2171 000	MATERIAL DIDACTICO,	70	D - 579	31/03/2014	.00	554.40
T O T A L E S :									1,108.80	1,108.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A01103	0505010103101	3532 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	74	D - 580	31/03/2014	.00	10,090.00
2	8211	092A01103	0505010103101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	74	D - 580	31/03/2014	10,090.00	.00
4	8221	092A01103	0505010103101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	74	D - 580	31/03/2014	.00	10,090.00
3	8221	092A01103	0505010103101	3532 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	74	D - 580	31/03/2014	10,090.00	.00
T O T A L E S :									20,180.00	20,180.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A01103	0505010103101	2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	77	D - 581	31/03/2014	.00	5,879.00
2	8211	092A01103	0505010103101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	77	D - 581	31/03/2014	5,879.00	.00
4	8221	092A01103	0505010103101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	77	D - 581	31/03/2014	.00	5,879.00
3	8221	092A01103	0505010103101	2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	77	D - 581	31/03/2014	5,879.00	.00
T O T A L E S :									11,758.00	11,758.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A01103	0505010103101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78	D - 582	31/03/2014	.00	1,967.03
2	8211	092A01103	0505010103101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78	D - 582	31/03/2014	1,967.03	.00
4	8221	092A01103	0505010103101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78	D - 582	31/03/2014	.00	1,967.03



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092A01103	0505010103101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78	D - 582	31/03/2014	1,967.03	.00
T O T A L E S :										3,934.06	3,934.06

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62	D - 583	31/03/2014	.00	176,680.18
2	8211	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	62	D - 583	31/03/2014	176,680.18	.00
4	8221	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	62	D - 583	31/03/2014	.00	176,680.18
3	8221	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62	D - 583	31/03/2014	176,680.18	.00
T O T A L E S :										353,360.36	353,360.36

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 584	31/03/2014	412,446.31	.00
2	8211	092Q00105	0401020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 584	31/03/2014	.00	412,446.31
4	8221	092Q00105	0401020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 584	31/03/2014	412,446.31	.00
3	8221	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 584	31/03/2014	.00	412,446.31
T O T A L E S :										824,892.62	824,892.62

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 585	31/03/2014	190,799.74	.00
2	8211	092Q00106	0401020303101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 585	31/03/2014	.00	190,799.74
4	8221	092Q00106	0401020303101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 585	31/03/2014	190,799.74	.00
3	8221	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 585	31/03/2014	.00	190,799.74
T O T A L E S :										381,599.48	381,599.48

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A01103	0505010103101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	75	D - 586	31/03/2014	.00	295.01
4	8221	092A01103	0505010103101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	75	D - 586	31/03/2014	.00	295.01
3	8221	092A01103	0505010103101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	75	D - 586	31/03/2014	295.01	.00
2	8211	092A01103	0505010103101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	75	D - 586	31/03/2014	295.01	.00
T O T A L E S :										590.02	590.02

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A01103	0505010103101	2992	000	OTROS ENSERES.	76	D - 587	31/03/2014	.00	1,777.12
2	8211	092A01103	0505010103101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76	D - 587	31/03/2014	1,777.12	.00
4	8221	092A01103	0505010103101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76	D - 587	31/03/2014	.00	1,777.12
3	8221	092A01103	0505010103101	2992	000	OTROS ENSERES.	76	D - 587	31/03/2014	1,777.12	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,554.24	3,554.24

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	65	D - 588	31/03/2014	.00	4,344,545.00
2	8211 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	65	D - 588	31/03/2014	4,344,545.00	.00
4	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	65	D - 588	31/03/2014	.00	4,344,545.00
3	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	65	D - 588	31/03/2014	4,344,545.00	.00
T O T A L E S :						8,689,090.00	8,689,090.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	66	D - 589	31/03/2014	.00	4,002,275.40
2	8211 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	66	D - 589	31/03/2014	4,002,275.40	.00
4	8221 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	66	D - 589	31/03/2014	.00	4,002,275.40
3	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	66	D - 589	31/03/2014	4,002,275.40	.00
T O T A L E S :						8,004,550.80	8,004,550.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	67	D - 590	31/03/2014	.00	2,024,921.90
2	8211 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67	D - 590	31/03/2014	2,024,921.90	.00
4	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67	D - 590	31/03/2014	.00	2,024,921.90
3	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	67	D - 590	31/03/2014	2,024,921.90	.00
T O T A L E S :						4,049,843.80	4,049,843.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	68	D - 591	31/03/2014	.00	5,764,028.70
2	8211 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68	D - 591	31/03/2014	5,764,028.70	.00
4	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68	D - 591	31/03/2014	.00	5,764,028.70
3	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	68	D - 591	31/03/2014	5,764,028.70	.00
T O T A L E S :						11,528,057.40	11,528,057.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	69	D - 592	31/03/2014	.00	4,607,713.60
2	8211 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69	D - 592	31/03/2014	4,607,713.60	.00
4	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69	D - 592	31/03/2014	.00	4,607,713.60
3	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	69	D - 592	31/03/2014	4,607,713.60	.00
T O T A L E S :						9,215,427.20	9,215,427.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092K00137 0501020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	73	D - 593	31/03/2014	2,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					INFORMATICOS.					
2	8211	092K00137	0501020101101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	73	D - 593	31/03/2014	.00	2,000.00
4	8221	092K00137	0501020101101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	73	D - 593	31/03/2014	2,000.00	.00
3	8221	092K00137	0501020101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	73	D - 593	31/03/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :									4,000.00	4,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 594	31/03/2014	.00	7,648,611.00
7	1123	000000001	0000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 594	31/03/2014	.00	202,891.70
8	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		D - 594	31/03/2014	10,356,395.85	.00
9	2117	000000001	0000000000001	0003 002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		D - 594	31/03/2014	1,600.00	.00
10	4212	000000001	0000000000002	0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		D - 594	31/03/2014	.00	2,506,493.37
3	5100	092L00116	0601020401101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	593	D - 594	31/03/2014	.22	.00
11	8120	000004212	0000000000001	0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		D - 594	31/03/2014	2,506,493.37	.00
12	8150	000004212	0000000000001	0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		D - 594	31/03/2014	.00	2,506,493.37
4	8221	092L00116	0601020401101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	593	D - 594	31/03/2014	.00	.22
5	8271	092L00116	0601020401101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	593	D - 594	31/03/2014	.22	.00
T O T A L E S :									12,864,489.66	12,864,489.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 595	31/03/2014	.00	1,086,223.24
1	2117	000000001	0000000000001	0006 001	FONACOT		D - 595	31/03/2014	1,086,223.24	.00
T O T A L E S :									1,086,223.24	1,086,223.24

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 596	31/03/2014	600,000.00	.00
2	1112	000000008	00000000000101	0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		D - 596	31/03/2014	.00	600,000.00
T O T A L E S :									600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 597	31/03/2014	260,000.00	.00
2	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 597	31/03/2014	.00	260,000.00
T O T A L E S :									260,000.00	260,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 598	31/03/2014	5,400,000.00	.00
2	1112	000000006	00000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 598	31/03/2014	.00	5,400,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,400,000.00	5,400,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	D - 599	31/03/2014		1,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 599	31/03/2014		.00	1,000,000.00
T O T A L E S :						1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	D - 600	31/03/2014		250,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	D - 600	31/03/2014		.00	250,000.00
T O T A L E S :						250,000.00	250,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	D - 601	31/03/2014		340,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	D - 601	31/03/2014		.00	340,000.00
T O T A L E S :						340,000.00	340,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	D - 602	31/03/2014		270,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	D - 602	31/03/2014		.00	270,000.00
T O T A L E S :						270,000.00	270,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	D - 603	31/03/2014		160,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	D - 603	31/03/2014		.00	160,000.00
T O T A L E S :						160,000.00	160,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	D - 604	31/03/2014		440,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	D - 604	31/03/2014		.00	440,000.00
T O T A L E S :						440,000.00	440,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	605	D - 605	31/03/2014	.00	3,785.00
3	8241	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	605	D - 605	31/03/2014	3,785.00	.00
T O T A L E S :										3,785.00	3,785.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 606	31/03/2014	400,000.00	.00
2	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 606	31/03/2014	.00	400,000.00
T O T A L E S :										400,000.00	400,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 607	31/03/2014	1,215,957.19	.00
2	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 607	31/03/2014	.00	1,215,957.19
T O T A L E S :										1,215,957.19	1,215,957.19
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 608	31/03/2014	8,000,000.00	.00
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 608	31/03/2014	.00	8,000,000.00
T O T A L E S :										8,000,000.00	8,000,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 609	31/03/2014	1,900,000.00	.00
2	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 609	31/03/2014	.00	1,900,000.00
T O T A L E S :										1,900,000.00	1,900,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 610	31/03/2014	1,000,000.00	.00
2	1112	000000003	0000000000131	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 610	31/03/2014	.00	1,000,000.00
T O T A L E S :										1,000,000.00	1,000,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 611	31/03/2014	400,000.00	.00
2	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 611	31/03/2014	.00	400,000.00
T O T A L E S :										400,000.00	400,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0400 000	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	612	D - 612	31/03/2014	.00	1,156,399.53
5	8271 092N00131 0904010102101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	612	D - 612	31/03/2014	1,156,399.53	.00
4	8221 092N00131 0904010102101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	612	D - 612	31/03/2014	.00	1,156,399.53
3	5100 092N00131 0904010102101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	612	D - 612	31/03/2014	1,156,399.53	.00
T O T A L E S :						2,312,799.06	2,312,799.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 613	31/03/2014	1,500,000.00	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 613	31/03/2014	.00	1,500,000.00
T O T A L E S :						1,500,000.00	1,500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 614	31/03/2014	500,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 614	31/03/2014	.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 615	31/03/2014	880,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 615	31/03/2014	.00	880,000.00
T O T A L E S :						880,000.00	880,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 616	31/03/2014	1,000,000.00	.00
2	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 616	31/03/2014	.00	1,000,000.00
T O T A L E S :						1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 617	31/03/2014	200,000.00	.00
2	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		D - 617	31/03/2014	.00	200,000.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 618	31/03/2014	450,000.00	.00
2	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		D - 618	31/03/2014	.00	450,000.00
T O T A L E S :						450,000.00	450,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 619	31/03/2014	900,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 619	31/03/2014	.00	900,000.00
T O T A L E S :						900,000.00	900,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 620	31/03/2014	250,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 620	31/03/2014	.00	250,000.00
T O T A L E S :						250,000.00	250,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 621	31/03/2014	10.73	.00
2	1123 000000005 00000000000003 0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	621	D - 621	31/03/2014	.00	19,800.00
4	8221 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	621	D - 621	31/03/2014	.00	19,789.27
5	8271 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	621	D - 621	31/03/2014	19,789.27	.00
3	5100 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	621	D - 621	31/03/2014	19,789.27	.00
T O T A L E S :						39,589.27	39,589.27

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 622	31/03/2014	16.16	.00
4	8221 092Q00105 0401020201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	622	D - 622	31/03/2014	.00	14,383.84
2	1123 000000005 00000000000003 0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	622	D - 622	31/03/2014	.00	14,400.00
3	5100 092Q00105 0401020201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	622	D - 622	31/03/2014	14,383.84	.00
5	8271 092Q00105 0401020201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	622	D - 622	31/03/2014	14,383.84	.00
T O T A L E S :						28,783.84	28,783.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000010 00000000000399 1329 001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).		D - 623	31/03/2014	.00	68,034.00
2	3221 000000001 00000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 623	31/03/2014	68,034.00	.00
T O T A L E S :						68,034.00	68,034.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000010 0000000000404 1329 001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO		D - 624	31/03/2014	.00	39,686.50
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 624	31/03/2014	39,686.50	.00
T O T A L E S :						39,686.50	39,686.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000242 1329 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA		D - 625	31/03/2014	.00	2,435,073.59
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 625	31/03/2014	2,435,073.59	.00
T O T A L E S :						2,435,073.59	2,435,073.59

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000462 0340 001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO DE LA AV. JUAREZ A PEÑITAS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI		D - 626	31/03/2014	.00	686,869.06
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 626	31/03/2014	686,869.06	.00
T O T A L E S :						686,869.06	686,869.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000464 0340 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO, TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO A IXTLAHUACA, UBICADA EN LA COL. TLALNEMEX		D - 627	31/03/2014	.00	2,008,064.54
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 627	31/03/2014	2,008,064.54	.00
T O T A L E S :						2,008,064.54	2,008,064.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000465 0340 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA, EJERCITO DEL TRABAJO Y NUEVA ESPERANZA, TRAMO DE AV. JUAREZ A GARDENIA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION SAN LUCAS TEPETLACALCO		D - 628	31/03/2014	.00	2,938,812.11
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 628	31/03/2014	2,938,812.11	.00
T O T A L E S :						2,938,812.11	2,938,812.11

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000466 0340 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12		D - 629	31/03/2014	.00	1,798,610.34



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CERRADA DE GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 629	31/03/2014	1,798,610.34	.00
T O T A L E S :						1,798,610.34	1,798,610.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000467 0340 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO NEZAHUALCOYOTL A ATZAXACATL, UBICADA EN LA COL. TENAYO SUR		D - 630	31/03/2014	.00	1,899,149.91
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 630	31/03/2014	1,899,149.91	.00
T O T A L E S :						1,899,149.91	1,899,149.91

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000482 0340 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA		D - 631	31/03/2014	.00	2,399,808.95
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 631	31/03/2014	2,399,808.95	.00
T O T A L E S :						2,399,808.95	2,399,808.95

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000287 0270 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR		D - 632	31/03/2014	.00	295,956.69
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 632	31/03/2014	295,956.69	.00
T O T A L E S :						295,956.69	295,956.69

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000016 00000000000056 0402 001	TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA" COL. MIGUEL HIDALGO		D - 633	31/03/2014	.00	2,856,317.00
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 633	31/03/2014	2,856,317.00	.00
T O T A L E S :						2,856,317.00	2,856,317.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000393 0352 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI DEL RIO		D - 634	31/03/2014	.00	1,583,223.80
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 634	31/03/2014	1,583,223.80	.00
T O T A L E S :						1,583,223.80	1,583,223.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000357 0340 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE, UBICADO EN LA COLONIA TEQUEXQUINAHUAC	D - 635	31/03/2014		.00	222,661.39
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 635	31/03/2014		222,661.39	.00
T O T A L E S :						222,661.39	222,661.39

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000417 0352 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	D - 636	31/03/2014		.00	1,557,972.22
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 636	31/03/2014		1,557,972.22	.00
T O T A L E S :						1,557,972.22	1,557,972.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000373 0367 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA	D - 637	31/03/2014		.00	597,281.22
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 637	31/03/2014		597,281.22	.00
T O T A L E S :						597,281.22	597,281.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000320 0413 001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA, AV. PASEO DE JUAREZ Y PRIMARIA, EN COL. REFORMA URBANA	D - 638	31/03/2014		.00	161,861.54
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 638	31/03/2014		161,861.54	.00
T O T A L E S :						161,861.54	161,861.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000530 1886 001	TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	D - 639	31/03/2014		.00	3,739,739.54
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 639	31/03/2014		3,739,739.54	.00
T O T A L E S :						3,739,739.54	3,739,739.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000280 0340 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS)	D - 640	31/03/2014		.00	390,316.72
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 640	31/03/2014		390,316.72	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						390,316.72	390,316.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000396 0352 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD		D - 641	31/03/2014	.00	719,885.53
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 641	31/03/2014	719,885.53	.00
T O T A L E S :						719,885.53	719,885.53

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)		D - 642	31/03/2014	19,708,555.30	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 642	31/03/2014	.00	19,708,555.30
T O T A L E S :						19,708,555.30	19,708,555.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)		D - 643	31/03/2014	3,544,527.20	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 643	31/03/2014	.00	3,544,527.20
T O T A L E S :						3,544,527.20	3,544,527.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 644	31/03/2014	.00	917,552.90
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)		D - 644	31/03/2014	917,552.90	.00
T O T A L E S :						917,552.90	917,552.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 645	31/03/2014	500,000.00	.00
2	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 645	31/03/2014	.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 646	31/03/2014	660,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 646	31/03/2014	.00	660,000.00
T O T A L E S :						660,000.00	660,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F01107 1003020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	647	D - 647	31/03/2014	.00	1,726.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092F01107	1003020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	647	D - 647	31/03/2014	1,726.08	.00
T O T A L E S :										1,726.08	1,726.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 648	31/03/2014	1,350,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 648	31/03/2014	.00	1,350,000.00
T O T A L E S :										1,350,000.00	1,350,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 649	31/03/2014	450,000.00	.00
2	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 649	31/03/2014	.00	450,000.00
T O T A L E S :										450,000.00	450,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 650	31/03/2014	6,500,000.00	.00
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 650	31/03/2014	.00	6,500,000.00
T O T A L E S :										6,500,000.00	6,500,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 651	31/03/2014	650,000.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 651	31/03/2014	.00	650,000.00
T O T A L E S :										650,000.00	650,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 652	31/03/2014	230,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 652	31/03/2014	.00	230,000.00
T O T A L E S :										230,000.00	230,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 653	31/03/2014	770,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 653	31/03/2014	.00	770,000.00
T O T A L E S :										770,000.00	770,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	D - 654	31/03/2014		300,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	D - 654	31/03/2014		.00	300,000.00
T O T A L E S :						300,000.00	300,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	D - 655	31/03/2014		20,637,492.40	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 655	31/03/2014		.00	20,637,492.40
T O T A L E S :						20,637,492.40	20,637,492.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	D - 656	31/03/2014		3,604,483.70	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 656	31/03/2014		.00	3,604,483.70
T O T A L E S :						3,604,483.70	3,604,483.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 657	31/03/2014		.00	985,350.00
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	D - 657	31/03/2014		985,350.00	.00
T O T A L E S :						985,350.00	985,350.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 658	31/03/2014		950,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	D - 658	31/03/2014		.00	950,000.00
T O T A L E S :						950,000.00	950,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 659	31/03/2014		450,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	D - 659	31/03/2014		.00	450,000.00
T O T A L E S :						450,000.00	450,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 660	31/03/2014		500,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	D - 660	31/03/2014		.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 661	31/03/2014	350,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 661	31/03/2014	.00	350,000.00
T O T A L E S :						350,000.00	350,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 662	31/03/2014	800,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 662	31/03/2014	.00	800,000.00
T O T A L E S :						800,000.00	800,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 663	31/03/2014	400,000.00	.00
2	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 663	31/03/2014	.00	400,000.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 664	31/03/2014	450,000.00	.00
2	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		D - 664	31/03/2014	.00	450,000.00
T O T A L E S :						450,000.00	450,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 665	31/03/2014	.00	1,000,000.00
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 665	31/03/2014	1,000,000.00	.00
T O T A L E S :						1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 666	31/03/2014	1,000,000.00	.00
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 666	31/03/2014	.00	1,000,000.00
T O T A L E S :						1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 667	31/03/2014	600,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 667	31/03/2014	.00	600,000.00
T O T A L E S :						600,000.00	600,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 668	31/03/2014	1,300,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 668	31/03/2014	.00	1,300,000.00
T O T A L E S :						1,300,000.00	1,300,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	55	D - 669	31/03/2014	.00	572,992.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 623	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	55	D - 669	31/03/2014	572,992.00	.00
5	8252 092I01143 0704010202101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	55	D - 669	31/03/2014	.00	572,992.00
3	8272 092I01143 0704010202101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	55	D - 669	31/03/2014	572,992.00	.00
T O T A L E S :						1,145,984.00	1,145,984.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
34	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	56	D - 670	31/03/2014	.00	2,293,142.79
12	8271 092F00124 1002010703101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	89,957.75	.00
11	8271 092E00137 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	10,000.00	.00
10	8271 092E00121 0501010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	10,000.00	.00
49	8251 092F01123 1002010405101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	7,024.00
48	8251 092F01123 1002010203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	18,261.75
47	8251 092F01123 1002010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	4,214.25
46	8251 092F01107 1003020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	24,305.50
45	8251 092F01107 1003010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	24,305.50
44	8251 092F00124 1002010703101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	89,957.75
29	8271 092O00153 0702010601101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	43,933.75	.00
28	8271 092O00150 0802020102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	1,474.75	.00
27	8271 092O00142 0803010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	2,500.00	.00
26	8271 092N00131 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	21,250.00	.00
25	8271 092L00137 0601020401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	125,873.27	.00
24	8271 092L00118 0503010303101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	5,165.25	.00
23	8271 092L00115 0601020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	10,330.50	.00
22	8271 092K00137 0501020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	17,750.00	.00
21	8271 092I01143 0704010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	10,000.00	.00
9	8271 092E00121 0501010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	13,249.75	.00
8	8271 092E00120 0501010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	10,000.00	.00
7	8271 092E00120 0501010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	10,000.00	.00
6	8271 092D00144 0101010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	17,696.50	.00
5	8271 092A02102 0302010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	7,500.00	.00
4	8271 092A01103 0505010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	7,373.50	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	37,500.00	.00
33	8271 092Q00154 0401010304101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	689,337.52	.00
32	8271 092Q00105 0401020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	221,225.00	.00
31	8271 092Q00104 0401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	500,000.00	.00
30	8271 092Q00104 0401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	100,000.00	.00
20	8271 092I01139 0701020201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	22,120.75	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	8271	092H00125	0501010501101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	221,207.75	.00
18	8271	092G00137	1101010602101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	9,585.75	.00
17	8271	092F01123	1002010405101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	7,024.00	.00
16	8271	092F01123	1002010203101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	18,261.75	.00
15	8271	092F01123	1002010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	4,214.25	.00
14	8271	092F01107	1003020101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	24,305.50	.00
13	8271	092F01107	1003010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	24,305.50	.00
43	8251	092E00137	0501010501101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	10,000.00
42	8251	092E00121	0501010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	10,000.00
41	8251	092E00121	0501010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	13,249.75
40	8251	092E00120	0501010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	10,000.00
39	8251	092E00120	0501010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	10,000.00
38	8251	092D00144	0101010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	17,696.50
37	8251	092A02102	0302010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	7,500.00
58	8251	092N00131	0501010501101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	21,250.00
57	8251	092L00137	0601020401101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	125,873.27
56	8251	092L00118	0503010303101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	5,165.25
55	8251	092L00115	0601020101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	10,330.50
54	8251	092K00137	0501020101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	17,750.00
53	8251	092I01143	0704010202101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	10,000.00
52	8251	092I01139	0701020201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	22,120.75
51	8251	092H00125	0501010501101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	221,207.75
50	8251	092G00137	1101010602101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	9,585.75
36	8251	092A01103	0505010103101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	7,373.50
35	8251	092A00100	0501030201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	37,500.00
65	8251	092Q00154	0401010304101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	689,337.52
64	8251	092Q00105	0401020101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	221,225.00
63	8251	092Q00104	0401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	500,000.00
62	8251	092Q00104	0401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	100,000.00
61	8251	092O00153	0702010601101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	43,933.75
60	8251	092O00150	0802020102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	1,474.75
59	8251	092O00142	0803010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56	D - 670	31/03/2014	.00	2,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	242	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	56	D - 670	31/03/2014	2,293,142.79	.00
T O T A L E S :										4,586,285.58	4,586,285.58

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	57	D - 671	31/03/2014	.00	568,352.79
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	57	D - 671	31/03/2014	568,352.79	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	57	D - 671	31/03/2014	.00	568,352.79
3	2113	000000001	0000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	57	D - 671	31/03/2014	568,352.79	.00
T O T A L E S :										1,136,705.58	1,136,705.58

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	58	D - 672	31/03/2014	.00	568,867.29



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2113	000000001	0000000000001	1290 000	PINL S.A. DE C.V.	58	D - 672	31/03/2014	568,867.29	.00
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	58	D - 672	31/03/2014	568,867.29	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	58	D - 672	31/03/2014	.00	568,867.29
T O T A L E S :									1,137,734.58	1,137,734.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	59	D - 673	31/03/2014	.00	566,204.04
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	59	D - 673	31/03/2014	566,204.04	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	59	D - 673	31/03/2014	.00	566,204.04
3	2113	000000001	0000000000001	1290 000	PINL S.A. DE C.V.	59	D - 673	31/03/2014	566,204.04	.00
T O T A L E S :									1,132,408.08	1,132,408.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	60	D - 674	31/03/2014	.00	103,709.08
3	2113	000000001	0000000000001	1290 000	PINL S.A. DE C.V.	60	D - 674	31/03/2014	103,709.08	.00
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	60	D - 674	31/03/2014	103,709.08	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	60	D - 674	31/03/2014	.00	103,709.08
T O T A L E S :									207,418.16	207,418.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	61	D - 675	31/03/2014	.00	1,087,358.78
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	61	D - 675	31/03/2014	1,087,358.78	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	61	D - 675	31/03/2014	.00	1,087,358.78
3	2113	000000001	0000000000001	1290 000	PINL S.A. DE C.V.	61	D - 675	31/03/2014	1,087,358.78	.00
T O T A L E S :									2,174,717.56	2,174,717.56

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	62	D - 676	31/03/2014	.00	5,486,297.52
3	2113	000000001	0000000000001	1290 000	PINL S.A. DE C.V.	62	D - 676	31/03/2014	5,486,297.52	.00
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	62	D - 676	31/03/2014	5,486,297.52	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	62	D - 676	31/03/2014	.00	5,486,297.52
T O T A L E S :									10,972,595.04	10,972,595.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	63	D - 677	31/03/2014	.00	1,683,020.78
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	63	D - 677	31/03/2014	1,683,020.78	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	63	D - 677	31/03/2014	.00	1,683,020.78
3	2113	000000001	0000000000001	1290 000	PINL S.A. DE C.V.	63	D - 677	31/03/2014	1,683,020.78	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,366,041.56	3,366,041.56
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	64	D - 678	31/03/2014	.00	1,196,273.81
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	64	D - 678	31/03/2014	1,196,273.81	.00
34	8251 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	1,489.20
43	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	10,274.60
42	8251 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	18,000.00
41	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	24,351.97
40	8251 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	7,011.65
39	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	106,486.29
38	8251 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	71,680.16
37	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	5,136.00
36	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	46,822.37
35	8251 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	40,000.00
52	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	7,712.87
51	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	12,980.86
50	8251 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	3,288.65
49	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	4,901.95
48	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	16,826.90
47	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	89,340.72
46	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	44,901.48
45	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	31,766.16
44	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	432,849.24
61	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	10,123.95
60	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	67,101.84
59	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	7,062.00
58	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	7,073.70
57	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	7,694.20
56	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	13,651.00
55	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	50,417.69
54	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	6,515.25
53	8251 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	4,591.70
10	8271 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	7,011.65	.00
9	8271 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	106,486.29	.00
8	8271 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	71,680.16	.00
7	8271 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	5,136.00	.00
6	8271 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	46,822.37	.00
5	8271 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	40,000.00	.00
4	8271 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	1,489.20	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	46,221.41	.00
31	8271 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	10,123.95	.00
22	8271 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	7,712.87	.00
21	8271 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	12,980.86	.00
20	8271 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	3,288.65	.00
19	8271 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	4,901.95	.00
18	8271 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	16,826.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8271	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	89,340.72	.00
16	8271	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	44,901.48	.00
15	8271	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	31,766.16	.00
14	8271	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	432,849.24	.00
13	8271	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	10,274.60	.00
12	8271	092F01123	1002010405101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	18,000.00	.00
11	8271	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	24,351.97	.00
30	8271	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	67,101.84	.00
29	8271	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	7,062.00	.00
28	8271	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	7,073.70	.00
27	8271	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	7,694.20	.00
26	8271	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	13,651.00	.00
25	8271	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	50,417.69	.00
24	8271	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	6,515.25	.00
23	8271	092L00118	0503010303101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	4,591.70	.00
33	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 678	31/03/2014	.00	46,221.41
T O T A L E S :										2,392,547.62	2,392,547.62

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	65	D - 679	31/03/2014	.00	185,576.64
9	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	D - 679	31/03/2014	.00	21,699.60
10	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	D - 679	31/03/2014	.00	129,478.56
8	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	D - 679	31/03/2014	.00	12,994.08
2	2112	000000001	0000000000001	2270	000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	65	D - 679	31/03/2014	185,576.64	.00
11	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	D - 679	31/03/2014	.00	21,404.40
4	8271	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	D - 679	31/03/2014	21,699.60	.00
6	8271	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	D - 679	31/03/2014	21,404.40	.00
5	8271	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	D - 679	31/03/2014	129,478.56	.00
3	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	D - 679	31/03/2014	12,994.08	.00
T O T A L E S :										371,153.28	371,153.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	66	D - 680	31/03/2014	.00	9,000,000.00
2	2113	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	66	D - 680	31/03/2014	9,000,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	66	D - 680	31/03/2014	.00	9,000,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	66	D - 680	31/03/2014	9,000,000.00	.00
T O T A L E S :										18,000,000.00	18,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	67	D - 681	31/03/2014	.00	1,000,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	67	D - 681	31/03/2014	1,000,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	67	D - 681	31/03/2014	.00	1,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2074 000	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	67	D - 681	31/03/2014	1,000,000.00	.00
T O T A L E S :									2,000,000.00	2,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	68	D - 682	31/03/2014	.00	11,541.30
2	2112	000000001	0000000000001	2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	68	D - 682	31/03/2014	11,541.30	.00
6	8251	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68	D - 682	31/03/2014	.00	10,300.30
7	8251	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68	D - 682	31/03/2014	.00	1,241.00
4	8271	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68	D - 682	31/03/2014	1,241.00	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68	D - 682	31/03/2014	10,300.30	.00
T O T A L E S :									23,082.60	23,082.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	69	D - 683	31/03/2014	.00	90,329.54
9	8251	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69	D - 683	31/03/2014	.00	11,042.40
10	8251	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69	D - 683	31/03/2014	.00	63,879.00
8	8251	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69	D - 683	31/03/2014	.00	6,702.62
2	2112	000000001	0000000000001	2270 000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	69	D - 683	31/03/2014	90,329.54	.00
11	8251	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69	D - 683	31/03/2014	.00	8,705.52
4	8271	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69	D - 683	31/03/2014	11,042.40	.00
6	8271	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69	D - 683	31/03/2014	8,705.52	.00
5	8271	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69	D - 683	31/03/2014	63,879.00	.00
3	8271	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69	D - 683	31/03/2014	6,702.62	.00
T O T A L E S :									180,659.08	180,659.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	00000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	684	D - 684	31/03/2014	563,934.30	.00
2	1123	000000001	0000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,766.20
333	5100	092Q00154	0401010303101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	214.60
334	5100	092Q00154	0401010304101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,738.79
336	5100	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	9,840.60
303	5100	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	111.50
302	5100	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,895.00
301	5100	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	183.70
300	5100	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	235.80
299	5100	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,360.20
298	5100	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	205.50
297	5100	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	945.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
296	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	16,057.70
295	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,558.60
320	5100 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,385.10
319	5100 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,592.50
318	5100 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
317	5100 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,046.78
316	5100 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	.00	50.00
315	5100 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	35.00
314	5100 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	24.20
313	5100 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	51.20
312	5100 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	205.30
257	5100 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	13,427.90
256	5100 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,500.00
255	5100 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,532.12
254	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	71.60
253	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	49.60
332	5100 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	148.50
331	5100 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	249.60
330	5100 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,259.20
329	5100 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,697.20
274	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	65.20
273	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	88.10
272	5100 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	95.40
271	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	553.10
270	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	747.20
269	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	745.60
268	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,007.00
267	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	385.50
266	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,342.00
470	8221 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	16,703.80	.00
469	8221 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	1,175.00	.00
468	8221 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	10,439.47	.00
467	8221 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	503.20	.00
466	8221 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	348.20	.00
465	8221 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	474.30	.00
464	8221 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	2,953.10	.00
463	8221 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	3,980.20	.00
462	8221 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	5,157.80	.00
461	8221 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
460	8221 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	10,671.72	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
459	8221 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	103.80	.00
458	8221 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	351.60	.00
457	8221 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	71.90	.00
456	8221 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	243.40	.00
455	8221 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	37.80	.00
454	8221 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	456.80	.00
453	8221 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	609.50	.00
452	8221 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	2,062.90	.00
451	8221 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	821.40	.00
450	8221 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	2,780.30	.00
527	8221 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	40.90	.00
526	8221 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	961.10	.00
525	8221 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	1,295.30	.00
524	8221 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	2,622.00	.00
523	8221 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	3,217.14	.00
522	8221 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	273.30	.00
521	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	189.20	.00
520	8221 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	376.90	.00
519	8221 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	1,604.60	.00
518	8221 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	2,162.80	.00
517	8221 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	2,346.30	.00
516	8221 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	5,978.19	.00
515	8221 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	60.20	.00
514	8221 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	41.70	.00
513	8221 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	353.70	.00
512	8221 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	476.80	.00
511	8221 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	490.10	.00
510	8221 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	1,331.95	.00
509	8221 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	152.30	.00
508	8221 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	105.40	.00
507	8221 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	95.40	.00
506	8221 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	894.10	.00
505	8221 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	1,205.00	.00
504	8221 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	2,057.90	.00
503	8221 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	3,111.72	.00
502	8221 092G00137 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	139.00	.00
501	8221 092G00137 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	96.30	.00
500	8221 092G00137 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	816.20	.00
499	8221 092G00137 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	1,100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
498	8221 092G00137 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	1,100.00	.00
497	8221 092G00137 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	3,083.07	.00
496	8221 092F01123 1002010405101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	78.10	.00
495	8221 092F01123 1002010405101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	54.00	.00
494	8221 092F01123 1002010405101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	114.30	.00
493	8221 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	458.30	.00
492	8221 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	617.70	.00
491	8221 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	1,180.50	.00
490	8221 092F01123 1002010405101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	1,555.86	.00
489	8221 092F01123 1002010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	139.00	.00
566	8221 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	78.40	.00
565	8221 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	54.30	.00
564	8221 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	114.70	.00
563	8221 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	460.20	.00
562	8221 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	620.20	.00
561	8221 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	4,783.60	.00
560	8221 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	441.75	.00
559	8221 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	443.00	.00
558	8221 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	306.70	.00
557	8221 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	406.90	.00
556	8221 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	2,600.30	.00
555	8221 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	3,504.60	.00
554	8221 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	11,128.13	.00
683	8271 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
722	8271 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
721	8271 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
720	8271 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	110.30
719	8271 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	76.40
718	8271 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	161.50
717	8271 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	647.70
716	8271 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	873.00
715	8271 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,333.80
714	8271 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
713	8271 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,186.49
712	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	65.20
711	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	340.20
710	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	45.10
709	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	235.60
708	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	431.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
707	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	382.60
706	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,997.00
705	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	515.70
704	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,691.40
703	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	160.50
702	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	11,419.30
701	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
700	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,452.13
699	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,591.44
698	8271 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	122.80
697	8271 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	85.00
696	8271 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	179.60
695	8271 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	720.40
694	8271 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	970.80
693	8271 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,907.80
692	8271 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
691	8271 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,261.26
690	8271 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	54.70
689	8271 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	37.80
688	8271 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	80.00
687	8271 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	320.90
686	8271 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	432.50
685	8271 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,925.00
684	8271 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
761	8271 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
760	8271 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
759	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	65.40
758	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	338.40
757	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	434.00
756	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	234.30
755	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	45.20
754	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	300.50
753	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	149.90
752	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	95.70
751	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	298.10
750	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	383.70
749	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,985.90
748	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,548.30
747	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	517.10
746	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,676.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
745	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,434.30
744	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,770.60
743	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	6,977.30
742	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,166.30
741	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
740	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
739	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	275.00
738	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,928.83
737	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
736	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	9,636.33
735	8271 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	353.60
734	8271 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	244.80
733	8271 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	314.90
732	8271 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,075.70
731	8271 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,797.40
730	8271 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,719.10
729	8271 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
728	8271 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	6,697.11
727	8271 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	33.40
726	8271 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	23.10
725	8271 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	196.00
724	8271 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	264.20
723	8271 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	241.70
800	8271 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	10,671.72
799	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	103.80
798	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	351.60
797	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	71.90
796	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	243.40
795	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	37.80
794	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	456.80
793	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	609.50
792	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,062.90
791	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	821.40
790	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,780.30
789	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,614.70
788	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,997.40
787	8271 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
786	8271 092E00121 0501010201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	684	D - 684	31/03/2014	.00	360.70
785	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,055.07
784	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	6,868.24
783	8271 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	.00	371.00
782	8271 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	302.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
781	8271 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	209.10
780	8271 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	187.50
779	8271 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,772.90
778	8271 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,389.50
777	8271 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,996.90
776	8271 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,769.70
775	8271 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	120.10
774	8271 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	83.10
773	8271 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	175.70
772	8271 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	704.60
771	8271 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	949.70
770	8271 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,100.50
769	8271 092D00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
768	8271 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,186.49
767	8271 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	44.00
766	8271 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	30.50
765	8271 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	64.40
764	8271 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	258.30
763	8271 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	348.20
762	8271 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,081.60
840	8271 092G00137 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	816.20
839	8271 092G00137 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,100.00
838	8271 092G00137 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,100.00
837	8271 092G00137 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,083.07
836	8271 092F01123 1002010405101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	78.10
835	8271 092F01123 1002010405101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	54.00
834	8271 092F01123 1002010405101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	114.30
833	8271 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	458.30
832	8271 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	617.70
831	8271 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,180.50
830	8271 092F01123 1002010405101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,555.86
829	8271 092F01123 1002010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	139.00
828	8271 092F01123 1002010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	96.30
827	8271 092F01123 1002010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	816.20
826	8271 092F01123 1002010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,100.00
825	8271 092F01123 1002010203101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,100.00
824	8271 092F01123 1002010203101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,083.07
823	8271 092F01107 1003020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	37.00
822	8271 092F01107 1003020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	25.60
821	8271 092F01107 1003020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	54.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
820	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	217.00
819	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	292.50
818	8271	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	525.00
817	8271	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
816	8271	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
815	8271	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	657.30
814	8271	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	455.10
813	8271	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	431.70
812	8271	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,858.60
811	8271	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,200.40
810	8271	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	16,703.80
809	8271	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,175.00
808	8271	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	10,439.47
807	8271	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	503.20
806	8271	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	348.20
805	8271	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	474.30
804	8271	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,953.10
803	8271	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,980.20
802	8271	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,157.80
801	8271	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
879	8271	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
878	8271	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
877	8271	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	90.00
876	8271	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	62.30
875	8271	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	131.80
874	8271	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	528.80
873	8271	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	712.80
872	8271	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,067.10
871	8271	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
870	8271	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,653.81
869	8271	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	163.80
868	8271	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	113.40
867	8271	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	40.90
866	8271	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	961.10
865	8271	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,295.30
864	8271	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,622.00
863	8271	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,217.14
862	8271	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	273.30
861	8271	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	189.20
860	8271	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	376.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
859	8271	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014		.00	1,604.60
858	8271	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014		.00	2,162.80
857	8271	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014		.00	2,346.30
856	8271	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014		.00	5,978.19
855	8271	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014		.00	60.20
854	8271	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014		.00	41.70
853	8271	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014		.00	353.70
852	8271	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014		.00	476.80
851	8271	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014		.00	490.10
850	8271	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014		.00	1,331.95
849	8271	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014		.00	152.30
848	8271	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014		.00	105.40
847	8271	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014		.00	95.40
846	8271	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014		.00	894.10
845	8271	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014		.00	1,205.00
844	8271	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014		.00	2,057.90
843	8271	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014		.00	3,111.72
842	8271	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014		.00	139.00
841	8271	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014		.00	96.30
918	8271	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014		.00	311.50
917	8271	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014		.00	419.80
916	8271	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014		.00	2,118.10
915	8271	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014		.00	325.00
914	8271	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014		.00	546.54
913	8271	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014		.00	162.30
912	8271	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014		.00	112.30
911	8271	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014		.00	952.50
910	8271	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014		.00	1,283.60
909	8271	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014		.00	10,436.30
908	8271	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014		.00	375.00
907	8271	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014		.00	630.63
906	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014		.00	78.40
905	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014		.00	54.30
904	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014		.00	114.70
903	8271	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014		.00	460.20
902	8271	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014		.00	620.20
901	8271	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014		.00	4,783.60
900	8271	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014		.00	441.75
899	8271	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014		.00	443.00
898	8271	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014		.00	306.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
897	8271 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	406.90
896	8271 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,600.30
895	8271 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,504.60
894	8271 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	11,128.13
893	8271 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,250.00
892	8271 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	7,058.98
891	8271 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	103.10
890	8271 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	71.40
889	8271 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	150.90
888	8271 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	605.20
887	8271 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	815.70
886	8271 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,160.50
885	8271 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,555.86
884	8271 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	33.40
883	8271 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	23.10
882	8271 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	196.00
881	8271 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	264.20
880	8271 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	241.80
957	8271 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,623.85
956	8271 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	94.30
955	8271 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	127.30
954	8271 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	65.20
953	8271 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	88.10
952	8271 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	95.40
951	8271 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	553.10
950	8271 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	747.20
949	8271 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	745.60
948	8271 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,007.00
947	8271 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	385.50
946	8271 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,342.00
945	8271 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
944	8271 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,084.81
943	8271 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,717.93
942	8271 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	372.70
941	8271 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	258.00
940	8271 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	268.10
939	8271 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,187.50
938	8271 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,948.10
937	8271 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	13,427.90
936	8271 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,500.00
935	8271 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,532.12



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
934	8271	092O00141	0801010212101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	71.60
933	8271	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	49.60
932	8271	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684 31/03/2014	.00	420.50
931	8271	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684 31/03/2014	.00	566.70
930	8271	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684 31/03/2014	.00	803.30
929	8271	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684 31/03/2014	.00	375.00
928	8271	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684 31/03/2014	.00	1,397.97
927	8271	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	412.70
926	8271	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	285.80
925	8271	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684 31/03/2014	.00	604.30
924	8271	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684 31/03/2014	.00	2,423.20
923	8271	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684 31/03/2014	.00	3,265.70
922	8271	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684 31/03/2014	.00	900.00
921	8271	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684 31/03/2014	.00	9,889.67
920	8271	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	53.10
919	8271	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	36.70
996	8271	092Q00105	0401020101101	1595	000	DESPENSA	684	D - 684 31/03/2014	.00	50.00
995	8271	092Q00105	0401020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	35.00
994	8271	092Q00105	0401020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	24.20
993	8271	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684 31/03/2014	.00	51.20
992	8271	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684 31/03/2014	.00	205.30
991	8271	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684 31/03/2014	.00	276.70
990	8271	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684 31/03/2014	.00	780.30
989	8271	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684 31/03/2014	.00	603.07
988	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	684	D - 684 31/03/2014	.00	200.00
987	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	684	D - 684 31/03/2014	.00	50.00
986	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	161.10
985	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	2,735.90
984	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	265.60
983	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	111.50
982	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	1,895.00
981	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	183.70
980	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684 31/03/2014	.00	235.80
979	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684 31/03/2014	.00	2,360.20
978	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684 31/03/2014	.00	205.50
977	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684 31/03/2014	.00	16,057.70
976	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684 31/03/2014	.00	945.70
975	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684 31/03/2014	.00	1,558.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
974	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	21,640.70
973	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,274.70
972	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,100.60
971	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	9,535.70
970	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,271.60
969	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	6,338.70
968	8271	092Q00104	0401010101101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,125.00
967	8271	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	36,554.11
966	8271	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,888.46
965	8271	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,455.21
964	8271	092O00150	0802020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	167.40
963	8271	092O00150	0802020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	115.90
962	8271	092O00150	0802020102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	56.00
961	8271	092O00150	0802020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	983.00
960	8271	092O00150	0802020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,324.70
959	8271	092O00150	0802020102101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,234.60
958	8271	092O00150	0802020102101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
1022	8271	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	.00	500.00
1021	8271	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	450.60
1020	8271	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	312.10
1019	8271	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	345.60
1018	8271	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,644.00
1017	8271	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,563.50
1016	8271	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	9,840.60
1015	8271	092Q00154	0401010304101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
1014	8271	092Q00154	0401010304101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,738.79
1013	8271	092Q00154	0401010303101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	214.60
1012	8271	092Q00154	0401010303101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	148.50
1011	8271	092Q00154	0401010303101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	249.60
1010	8271	092Q00154	0401010303101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,259.20
1009	8271	092Q00154	0401010303101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,697.20
1008	8271	092Q00154	0401010303101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,774.90
1007	8271	092Q00154	0401010303101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,125.00
1006	8271	092Q00154	0401010303101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,198.27
1005	8271	092Q00106	0401020303101	1595 000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	.00	100.00
1004	8271	092Q00106	0401020303101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	175.10
1003	8271	092Q00106	0401020303101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	121.10
1002	8271	092Q00106	0401020303101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	89.70
1001	8271	092Q00106	0401020303101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,027.80
1000	8271	092Q00106	0401020303101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,385.10
999	8271	092Q00106	0401020303101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,592.50
998	8271	092Q00106	0401020303101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
997	8271 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,046.78
371	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	340.20	.00
370	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	45.10	.00
369	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	235.60	.00
368	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	431.60	.00
367	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	382.60	.00
366	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	1,997.00	.00
365	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	515.70	.00
364	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	2,691.40	.00
363	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	160.50	.00
362	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	11,419.30	.00
361	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	750.00	.00
360	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	1,452.13	.00
359	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	4,591.44	.00
358	8221 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	122.80	.00
357	8221 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	85.00	.00
356	8221 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	179.60	.00
355	8221 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	720.40	.00
354	8221 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	970.80	.00
353	8221 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	4,907.80	.00
352	8221 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	750.00	.00
351	8221 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	1,261.26	.00
350	8221 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	54.70	.00
349	8221 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	37.80	.00
348	8221 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	80.00	.00
347	8221 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	320.90	.00
346	8221 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	432.50	.00
345	8221 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	1,925.00	.00
344	8221 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
343	8221 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	630.63	.00
410	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	1,985.90	.00
409	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	383.70	.00
408	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	2,548.30	.00
407	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	517.10	.00
406	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	2,676.50	.00
405	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	3,434.30	.00
404	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	2,770.60	.00
403	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	6,977.30	.00
402	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	3,166.30	.00
401	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
400	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	750.00	.00
399	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	275.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
398	8221	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	630.63	.00
397	8221	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	5,928.83	.00
396	8221	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	9,636.33	.00
395	8221	092D00109	0502010301101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	353.60	.00
394	8221	092D00109	0502010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	244.80	.00
393	8221	092D00109	0502010301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	314.90	.00
392	8221	092D00109	0502010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	2,075.70	.00
391	8221	092D00109	0502010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	2,797.40	.00
390	8221	092D00109	0502010301101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	5,719.10	.00
389	8221	092D00109	0502010301101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	750.00	.00
388	8221	092D00109	0502010301101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	6,697.11	.00
387	8221	092A01103	0505010103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	33.40	.00
386	8221	092A01103	0505010103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	23.10	.00
385	8221	092A01103	0505010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	196.00	.00
384	8221	092A01103	0505010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	264.20	.00
383	8221	092A01103	0505010103101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	241.70	.00
382	8221	092A01103	0505010103101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
381	8221	092A01103	0505010103101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	630.63	.00
380	8221	092A00137	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	110.30	.00
379	8221	092A00137	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	76.40	.00
378	8221	092A00137	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	161.50	.00
377	8221	092A00137	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	647.70	.00
376	8221	092A00137	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	873.00	.00
375	8221	092A00137	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	1,333.80	.00
374	8221	092A00137	0501010501101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
373	8221	092A00137	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	2,186.49	.00
372	8221	092A00112	0501030201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	65.20	.00
449	8221	092E00121	0501010201101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	1,614.70	.00
448	8221	092E00121	0501010201101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	4,997.40	.00
447	8221	092E00121	0501010201101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	750.00	.00
446	8221	092E00121	0501010201101	1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	684	D - 684	31/03/2014	360.70	.00
445	8221	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	2,055.07	.00
444	8221	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	6,868.24	.00
443	8221	092E00120	0501010102101	1595 000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	371.00	.00
442	8221	092E00120	0501010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	302.00	.00
441	8221	092E00120	0501010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	209.10	.00
440	8221	092E00120	0501010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	187.50	.00
439	8221	092E00120	0501010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	1,772.90	.00
438	8221	092E00120	0501010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	2,389.50	.00
437	8221	092E00120	0501010102101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	4,996.90	.00
436	8221	092E00120	0501010102101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	5,769.70	.00
435	8221	092D00155	0502010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	120.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
434	8221 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	83.10	.00
433	8221 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	175.70	.00
432	8221 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	704.60	.00
431	8221 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	949.70	.00
430	8221 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	2,100.50	.00
429	8221 092D00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
428	8221 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	2,186.49	.00
427	8221 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	44.00	.00
426	8221 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	30.50	.00
425	8221 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	64.40	.00
424	8221 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	258.30	.00
423	8221 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	348.20	.00
422	8221 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	1,081.60	.00
421	8221 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
420	8221 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	630.63	.00
419	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	65.40	.00
418	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	338.40	.00
417	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	434.00	.00
416	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	234.30	.00
415	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	45.20	.00
414	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	300.50	.00
413	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	149.90	.00
412	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	95.70	.00
411	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	298.10	.00
488	8221 092F01123 1002010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	96.30	.00
487	8221 092F01123 1002010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	816.20	.00
486	8221 092F01123 1002010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	1,100.00	.00
485	8221 092F01123 1002010203101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	1,100.00	.00
484	8221 092F01123 1002010203101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	3,083.07	.00
483	8221 092F01107 1003020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	37.00	.00
482	8221 092F01107 1003020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	25.60	.00
481	8221 092F01107 1003020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	54.10	.00
480	8221 092F01107 1003020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	217.00	.00
479	8221 092F01107 1003020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	292.50	.00
478	8221 092F01107 1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	525.00	.00
477	8221 092F01107 1003020101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
476	8221 092F01107 1003020101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	630.63	.00
475	8221 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	657.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
474	8221 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	455.10	.00
473	8221 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	431.70	.00
472	8221 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	3,858.60	.00
471	8221 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	5,200.40	.00
553	8221 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	1,250.00	.00
552	8221 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	7,058.98	.00
551	8221 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	103.10	.00
550	8221 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	71.40	.00
549	8221 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	150.90	.00
548	8221 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	605.20	.00
547	8221 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	815.70	.00
546	8221 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	3,160.50	.00
545	8221 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	1,555.86	.00
544	8221 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	33.40	.00
543	8221 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	23.10	.00
542	8221 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	196.00	.00
541	8221 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	264.20	.00
540	8221 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	241.80	.00
539	8221 092I01139 0701020201101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
538	8221 092I01139 0701020201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	630.63	.00
537	8221 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	90.00	.00
536	8221 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	62.30	.00
535	8221 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	131.80	.00
534	8221 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	528.80	.00
533	8221 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	712.80	.00
532	8221 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	1,067.10	.00
531	8221 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	750.00	.00
530	8221 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	1,653.81	.00
529	8221 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	163.80	.00
528	8221 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	113.40	.00
605	8221 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
604	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	2,084.81	.00
603	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	2,717.93	.00
602	8221 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	372.70	.00
601	8221 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	258.00	.00
600	8221 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	268.10	.00
599	8221 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	2,187.50	.00
598	8221 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	2,948.10	.00
597	8221 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	13,427.90	.00
596	8221 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	1,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
595	8221 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	4,532.12	.00
594	8221 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	71.60	.00
593	8221 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	49.60	.00
592	8221 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	420.50	.00
591	8221 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	566.70	.00
590	8221 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	803.30	.00
589	8221 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
588	8221 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	1,397.97	.00
587	8221 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	412.70	.00
586	8221 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	285.80	.00
585	8221 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	604.30	.00
584	8221 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	2,423.20	.00
583	8221 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	3,265.70	.00
582	8221 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	900.00	.00
581	8221 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	9,889.67	.00
580	8221 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	53.10	.00
579	8221 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	36.70	.00
578	8221 092N00140 0901010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	311.50	.00
577	8221 092N00140 0901010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	419.80	.00
99	5100 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,772.90
98	5100 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,389.50
97	5100 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,996.90
96	5100 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,769.70
95	5100 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	120.10
94	5100 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	83.10
93	5100 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	175.70
172	5100 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	476.80
171	5100 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	490.10
170	5100 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,331.95
169	5100 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	152.30
168	5100 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	105.40
167	5100 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	95.40
166	5100 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	894.10
165	5100 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,205.00
164	5100 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,057.90
163	5100 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,111.72
162	5100 092G00137 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	139.00
161	5100 092G00137 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	96.30
160	5100 092G00137 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	816.20
159	5100 092G00137 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,100.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
158	5100	092G00137	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,100.00
157	5100	092G00137	1101010504101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,083.07
156	5100	092F01123	1002010405101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	78.10
155	5100	092F01123	1002010405101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	54.00
154	5100	092F01123	1002010405101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	114.30
153	5100	092F01123	1002010405101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	458.30
152	5100	092F01123	1002010405101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	617.70
151	5100	092F01123	1002010405101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,180.50
150	5100	092F01123	1002010405101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,555.86
149	5100	092F01123	1002010203101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	139.00
148	5100	092F01123	1002010203101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	96.30
147	5100	092F01123	1002010203101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	816.20
146	5100	092F01123	1002010203101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,100.00
145	5100	092F01123	1002010203101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,100.00
144	5100	092F01123	1002010203101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,083.07
143	5100	092F01107	1003020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	37.00
142	5100	092F01107	1003020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	25.60
141	5100	092F01107	1003020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	54.10
140	5100	092F01107	1003020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	217.00
139	5100	092F01107	1003020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	292.50
138	5100	092F01107	1003020101101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	525.00
137	5100	092F01107	1003020101101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
136	5100	092F01107	1003020101101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
135	5100	092F00124	1002010703101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	657.30
134	5100	092F00124	1002010703101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	455.10
133	5100	092F00124	1002010703101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	431.70
212	5100	092K00137	0501020101101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	7,058.98
211	5100	092I01143	0704010202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	103.10
210	5100	092I01143	0704010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	71.40
209	5100	092I01143	0704010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	150.90
208	5100	092I01143	0704010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	605.20
207	5100	092I01143	0704010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	815.70
206	5100	092I01143	0704010202101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,160.50
205	5100	092I01143	0704010202101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,555.86
204	5100	092I01139	0701020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	33.40
203	5100	092I01139	0701020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	23.10
202	5100	092I01139	0701020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	196.00
201	5100	092I01139	0701020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	264.20
200	5100	092I01139	0701020201101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	241.80
199	5100	092I01139	0701020201101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
198	5100	092I01139	0701020201101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
197	5100	092H00128	1101010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	90.00
196	5100	092H00128	1101010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	62.30
195	5100	092H00128	1101010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	131.80
194	5100	092H00128	1101010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	528.80
193	5100	092H00128	1101010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	712.80
192	5100	092H00128	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,067.10
191	5100	092H00128	1101010504101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
190	5100	092H00128	1101010504101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,653.81
189	5100	092H00127	1004010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	163.80
188	5100	092H00127	1004010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	113.40
187	5100	092H00127	1004010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	40.90
92	5100	092D00155	0502010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	704.60
91	5100	092D00155	0502010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	949.70
90	5100	092D00155	0502010102101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,100.50
89	5100	092D00155	0502010102101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
88	5100	092D00155	0502010102101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,186.49
87	5100	092D00144	0505020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	44.00
86	5100	092D00144	0505020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	30.50
85	5100	092D00144	0505020102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	64.40
84	5100	092D00144	0505020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	258.30
83	5100	092D00144	0505020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	348.20
82	5100	092D00144	0505020102101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,081.60
81	5100	092D00144	0505020102101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
80	5100	092D00144	0505020102101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
79	5100	092D00144	0101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	65.40
78	5100	092D00144	0101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	338.40
77	5100	092D00144	0101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	434.00
76	5100	092D00144	0101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	234.30
75	5100	092D00144	0101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	45.20
74	5100	092D00144	0101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	300.50
73	5100	092D00144	0101010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	149.90
72	5100	092D00144	0101010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	95.70
71	5100	092D00144	0101010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	298.10
70	5100	092D00144	0101010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,985.90
69	5100	092D00144	0101010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	383.70
68	5100	092D00144	0101010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,548.30
67	5100	092D00144	0101010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	517.10
66	5100	092D00144	0101010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,676.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
65	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,434.30
64	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,770.60
63	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	6,977.30
62	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,166.30
61	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
60	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
59	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	275.00
58	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
57	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,928.83
56	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	9,636.33
55	5100 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	353.60
54	5100 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	244.80
53	5100 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	314.90
132	5100 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,858.60
131	5100 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,200.40
130	5100 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	16,703.80
129	5100 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,175.00
128	5100 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	10,439.47
127	5100 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	503.20
126	5100 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	348.20
125	5100 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	474.30
124	5100 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,953.10
123	5100 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,980.20
122	5100 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,157.80
121	5100 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
120	5100 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	10,671.72
119	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	103.80
118	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	351.60
117	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	71.90
116	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	243.40
115	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	37.80
114	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	456.80
113	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	609.50
112	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,062.90
111	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	821.40
110	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,780.30
109	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,614.70
108	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,997.40
107	5100 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
106	5100 092E00121 0501010201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	684	D - 684	31/03/2014	.00	360.70
105	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,055.07



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
104	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00		6,868.24
103	5100	092E00120	0501010102101	1595	000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	.00		371.00
102	5100	092E00120	0501010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00		302.00
101	5100	092E00120	0501010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00		209.10
100	5100	092E00120	0501010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00		187.50
576	8221	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	2,118.10		.00
575	8221	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	325.00		.00
574	8221	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	546.54		.00
573	8221	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	162.30		.00
572	8221	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	112.30		.00
571	8221	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	952.50		.00
570	8221	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	1,283.60		.00
569	8221	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	10,436.30		.00
568	8221	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00		.00
567	8221	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	630.63		.00
644	8221	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	265.60		.00
643	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	111.50		.00
642	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	1,895.00		.00
641	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	183.70		.00
640	8221	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	235.80		.00
639	8221	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	2,360.20		.00
638	8221	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	205.50		.00
637	8221	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	16,057.70		.00
636	8221	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	945.70		.00
635	8221	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	1,558.60		.00
634	8221	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	21,640.70		.00
633	8221	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	1,274.70		.00
632	8221	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	2,100.60		.00
631	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	9,535.70		.00
630	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	3,271.60		.00
629	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	6,338.70		.00
628	8221	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	1,125.00		.00
627	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	36,554.11		.00
626	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	2,888.46		.00
625	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	2,455.21		.00
624	8221	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	167.40		.00
623	8221	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	115.90		.00
622	8221	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	56.00		.00
621	8221	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	983.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
620	8221 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	1,324.70	.00
619	8221 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	1,234.60	.00
618	8221 092O00150 0802020102101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
617	8221 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	3,623.85	.00
616	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	94.30	.00
615	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	127.30	.00
614	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	65.20	.00
613	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	88.10	.00
612	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	95.40	.00
611	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	553.10	.00
610	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	747.20	.00
609	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	745.60	.00
608	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	1,007.00	.00
607	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	385.50	.00
606	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	1,342.00	.00
682	8221 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	500.00	.00
681	8221 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	450.60	.00
680	8221 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	312.10	.00
679	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	345.60	.00
678	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	2,644.00	.00
677	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	3,563.50	.00
676	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	9,840.60	.00
675	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
674	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	3,738.79	.00
673	8221 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	214.60	.00
672	8221 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	148.50	.00
671	8221 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	249.60	.00
670	8221 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	1,259.20	.00
669	8221 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	1,697.20	.00
668	8221 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	4,774.90	.00
667	8221 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	1,125.00	.00
666	8221 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	3,198.27	.00
665	8221 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	100.00	.00
664	8221 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	175.10	.00
663	8221 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	121.10	.00
662	8221 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	89.70	.00
661	8221 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	1,027.80	.00
660	8221 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	1,385.10	.00
659	8221 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	3,592.50	.00
658	8221 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	375.00	.00
657	8221 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	3,046.78	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
656	8221	092Q00105	0401020101101	1595 000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	50.00	.00
655	8221	092Q00105	0401020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	35.00	.00
654	8221	092Q00105	0401020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	24.20	.00
653	8221	092Q00105	0401020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	51.20	.00
652	8221	092Q00105	0401020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	205.30	.00
651	8221	092Q00105	0401020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	276.70	.00
650	8221	092Q00105	0401020101101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	780.30	.00
649	8221	092Q00105	0401020101101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	603.07	.00
648	8221	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	200.00	.00
647	8221	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	684	D - 684	31/03/2014	50.00	.00
646	8221	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	161.10	.00
645	8221	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	2,735.90	.00
12	5100	092A00101	0501030302101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
11	5100	092A00101	0501030302101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,261.26
10	5100	092A00100	0501030201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	54.70
9	5100	092A00100	0501030201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	37.80
8	5100	092A00100	0501030201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	80.00
7	5100	092A00100	0501030201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	320.90
6	5100	092A00100	0501030201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	432.50
5	5100	092A00100	0501030201101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,925.00
4	5100	092A00100	0501030201101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
3	5100	092A00100	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
52	5100	092D00109	0502010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,075.70
51	5100	092D00109	0502010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,797.40
50	5100	092D00109	0502010301101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,719.10
49	5100	092D00109	0502010301101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
48	5100	092D00109	0502010301101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	6,697.11
47	5100	092A01103	0505010103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	33.40
46	5100	092A01103	0505010103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	23.10
45	5100	092A01103	0505010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	196.00
44	5100	092A01103	0505010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	264.20
43	5100	092A01103	0505010103101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	241.70
42	5100	092A01103	0505010103101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
41	5100	092A01103	0505010103101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	630.63
40	5100	092A00137	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	110.30
39	5100	092A00137	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	76.40
38	5100	092A00137	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	161.50
37	5100	092A00137	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	647.70
36	5100	092A00137	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	873.00
35	5100	092A00137	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,333.80
34	5100	092A00137	0501010501101	1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
33	5100	092A00137	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,186.49



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	65.20
31	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	340.20
30	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	45.10
29	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	235.60
28	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	431.60
27	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	382.60
26	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,997.00
25	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	515.70
24	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,691.40
23	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	160.50
22	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	11,419.30
21	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	750.00
20	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,452.13
19	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,591.44
18	5100	092A00101	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	122.80
17	5100	092A00101	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	85.00
16	5100	092A00101	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	179.60
15	5100	092A00101	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	720.40
14	5100	092A00101	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	970.80
13	5100	092A00101	0501030302101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	4,907.80
186	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	961.10
185	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,295.30
184	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,622.00
183	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	3,217.14
182	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	273.30
181	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	189.20
180	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00	376.90
179	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,604.60
178	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,162.80
177	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	2,346.30
176	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	5,978.19
175	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	60.20
174	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00	41.70
173	5100	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	353.70
252	5100	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00	420.50
251	5100	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00	566.70
250	5100	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	803.30
249	5100	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
248	5100	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00	1,397.97
247	5100	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00	412.70
246	5100	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	684	D - 684	31/03/2014	.00	285.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
245	5100	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00		604.30
244	5100	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00		2,423.20
243	5100	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00		3,265.70
242	5100	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		900.00
241	5100	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00		9,889.67
240	5100	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00		53.10
239	5100	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00		36.70
238	5100	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00		311.50
237	5100	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00		419.80
236	5100	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		2,118.10
235	5100	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		325.00
234	5100	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00		546.54
233	5100	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00		162.30
232	5100	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00		112.30
231	5100	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00		952.50
230	5100	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00		1,283.60
229	5100	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		10,436.30
228	5100	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		375.00
227	5100	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00		630.63
226	5100	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00		78.40
225	5100	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00		54.30
224	5100	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00		114.70
223	5100	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00		460.20
222	5100	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00		620.20
221	5100	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		4,783.60
220	5100	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00		441.75
219	5100	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	31/03/2014	.00		443.00
218	5100	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684	31/03/2014	.00		306.70
217	5100	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684	31/03/2014	.00		406.90
216	5100	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	31/03/2014	.00		2,600.30
215	5100	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00		3,504.60
214	5100	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		11,128.13
213	5100	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		1,250.00
292	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	31/03/2014	.00		2,100.60
291	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		9,535.70
290	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		3,271.60
289	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		6,338.70
288	5100	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00		1,125.00
287	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00		36,554.11
286	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00		2,888.46
285	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684	31/03/2014	.00		2,455.21



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
284	5100	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	167.40
283	5100	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	115.90
282	5100	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684 31/03/2014	.00	56.00
281	5100	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684 31/03/2014	.00	983.00
280	5100	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684 31/03/2014	.00	1,324.70
279	5100	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684 31/03/2014	.00	1,234.60
278	5100	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684 31/03/2014	.00	375.00
277	5100	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684 31/03/2014	.00	3,623.85
276	5100	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	94.30
275	5100	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	127.30
265	5100	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684 31/03/2014	.00	375.00
264	5100	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684 31/03/2014	.00	2,084.81
263	5100	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684 31/03/2014	.00	2,717.93
262	5100	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	372.70
261	5100	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	258.00
260	5100	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684 31/03/2014	.00	268.10
259	5100	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684 31/03/2014	.00	2,187.50
258	5100	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684 31/03/2014	.00	2,948.10
328	5100	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684 31/03/2014	.00	4,774.90
327	5100	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684 31/03/2014	.00	1,125.00
326	5100	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684 31/03/2014	.00	3,198.27
325	5100	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	684	D - 684 31/03/2014	.00	100.00
324	5100	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	175.10
323	5100	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	121.10
322	5100	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684 31/03/2014	.00	89.70
321	5100	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684 31/03/2014	.00	1,027.80
311	5100	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684 31/03/2014	.00	276.70
310	5100	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	684	D - 684 31/03/2014	.00	780.30
309	5100	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	684	D - 684 31/03/2014	.00	603.07
308	5100	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	684	D - 684 31/03/2014	.00	200.00
307	5100	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	684	D - 684 31/03/2014	.00	50.00
306	5100	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	2,735.90
305	5100	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	161.10
304	5100	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	265.60
294	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684 31/03/2014	.00	21,640.70
293	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684 31/03/2014	.00	1,274.70
342	5100	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	684	D - 684 31/03/2014	.00	500.00
341	5100	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684 31/03/2014	.00	450.60
340	5100	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	684	D - 684 31/03/2014	.00	312.10
339	5100	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	684	D - 684 31/03/2014	.00	345.60
338	5100	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684 31/03/2014	.00	2,644.00
337	5100	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684 31/03/2014	.00	3,563.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
335	5100	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	684	D - 684	31/03/2014	.00	375.00
T O T A L E S :										1,126,102.40	1,126,102.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 685	31/03/2014	8,296.40	.00
2	2111	000000001	0000000000001	8935	000	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL		D - 685	31/03/2014	.00	8,296.40
T O T A L E S :										8,296.40	8,296.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2497	D - 686	31/03/2014	7,651.98	.00
4	2111	000000001	0000000000001	8965	000	SANTIAGO CARRANZA KAREN	2497	D - 686	31/03/2014	.00	7,651.98
3	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2497	D - 686	31/03/2014	7,651.98	.00
5	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2497	D - 686	31/03/2014	.00	7,651.98
T O T A L E S :										15,303.96	15,303.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2406	D - 687	31/03/2014	3,207.31	.00
5	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2406	D - 687	31/03/2014	.00	3,207.31
3	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2406	D - 687	31/03/2014	3,207.31	.00
4	2111	000000001	0000000000001	6882	000	GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	2406	D - 687	31/03/2014	.00	3,207.31
T O T A L E S :										6,414.62	6,414.62

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2404	D - 688	31/03/2014	1,764.99	.00
4	2111	000000001	0000000000001	8983	000	GONZALEZ PEREZ MARCOS	2404	D - 688	31/03/2014	.00	1,764.99
3	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2404	D - 688	31/03/2014	1,764.99	.00
5	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2404	D - 688	31/03/2014	.00	1,764.99
T O T A L E S :										3,529.98	3,529.98

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2385	D - 689	31/03/2014	15,111.03	.00
5	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2385	D - 689	31/03/2014	.00	15,111.03
3	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2385	D - 689	31/03/2014	15,111.03	.00
4	2111	000000001	0000000000001	8709	000	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	2385	D - 689	31/03/2014	.00	15,111.03
T O T A L E S :										30,222.06	30,222.06



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2384	D - 690	31/03/2014	1,921.18	.00
4	2111	000000001	0000000000001	8553	000	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	2384	D - 690	31/03/2014	.00	1,921.18
3	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2384	D - 690	31/03/2014	1,921.18	.00
5	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2384	D - 690	31/03/2014	.00	1,921.18
T O T A L E S :										3,842.36	3,842.36

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2383	D - 691	31/03/2014	2,557.40	.00
5	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2383	D - 691	31/03/2014	.00	2,557.40
3	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2383	D - 691	31/03/2014	2,557.40	.00
4	2111	000000001	0000000000001	8552	000	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2383	D - 691	31/03/2014	.00	2,557.40
T O T A L E S :										5,114.80	5,114.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2671	D - 692	31/03/2014	2,314.86	.00
4	2111	000000001	0000000000001	8913	000	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2671	D - 692	31/03/2014	.00	2,314.86
3	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2671	D - 692	31/03/2014	2,314.86	.00
5	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2671	D - 692	31/03/2014	.00	2,314.86
T O T A L E S :										4,629.72	4,629.72

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	2638	D - 693	31/03/2014	7,618.82	.00
5	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2638	D - 693	31/03/2014	.00	7,618.82
3	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2638	D - 693	31/03/2014	7,618.82	.00
4	2111	000000001	0000000000001	8754	000	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	2638	D - 693	31/03/2014	.00	7,618.82
T O T A L E S :										15,237.64	15,237.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00120	0501010101101	3331	000	SERVICIOS INFORMATICOS.	694	D - 694	31/03/2014	.00	3,712,000.00
3	8241	092E00120	0501010101101	3331	000	SERVICIOS INFORMATICOS.	694	D - 694	31/03/2014	3,712,000.00	.00
T O T A L E S :										3,712,000.00	3,712,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 695	31/03/2014	4,401,076.28	.00
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 695	31/03/2014	.00	4,401,076.28
T O T A L E S :										4,401,076.28	4,401,076.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000235 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0214183816 (FORTAMUN 2014)		D - 696	31/03/2014	4,401,076.28	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 696	31/03/2014	.00	4,401,076.28
T O T A L E S :						4,401,076.28	4,401,076.28
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 697	31/03/2014	.00	2,599,017.00
3	8271 092L00116 0601020401101 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	697	D - 697	31/03/2014	2,599,017.00	.00
2	8221 092L00116 0601020401101 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	697	D - 697	31/03/2014	.00	2,599,017.00
4	5100 092L00116 0601020401101 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 697	31/03/2014	2,599,017.00	.00
T O T A L E S :						5,198,034.00	5,198,034.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 698	31/03/2014	.00	250,463.40
1	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 698	31/03/2014	250,463.40	.00
T O T A L E S :						250,463.40	250,463.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 699	31/03/2014	.00	92,410.00
1	2111 000000001 0000000000001 8152 000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		D - 699	31/03/2014	92,410.00	.00
T O T A L E S :						92,410.00	92,410.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 700	31/03/2014	.00	400,000.00
1	1123 000000005 0000000000003 0391 000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		D - 700	31/03/2014	400,000.00	.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		D - 701	31/03/2014	1,060,490.40	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0005 006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		D - 701	31/03/2014	1,111,185.50	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		D - 701	31/03/2014	.00	1,060,490.40
4	2119 000000002 0000000000001 0008 616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		D - 701	31/03/2014	.00	1,111,185.50
T O T A L E S :						2,171,675.90	2,171,675.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 702	31/03/2014	.00	1,060,490.40
1	2119 000000002 0000000000001 0008 616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		D - 702	31/03/2014	1,060,490.40	.00
T O T A L E S :						1,060,490.40	1,060,490.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 703	31/03/2014	.00	4,166,667.00
3	8272 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	703	D - 703	31/03/2014	4,166,667.00	.00
2	8222 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	703	D - 703	31/03/2014	.00	4,166,667.00
4	5200 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		D - 703	31/03/2014	4,166,667.00	.00
T O T A L E S :						8,333,334.00	8,333,334.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 704	31/03/2014	.00	263,683.10
1	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 704	31/03/2014	263,683.10	.00
T O T A L E S :						263,683.10	263,683.10
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 705	31/03/2014	.00	108,734.50
1	2111 000000001 0000000000001 8152 000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		D - 705	31/03/2014	108,734.50	.00
T O T A L E S :						108,734.50	108,734.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 706	31/03/2014	.00	1,111,185.50
1	2119 000000002 0000000000001 0008 616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		D - 706	31/03/2014	1,111,185.50	.00
T O T A L E S :						1,111,185.50	1,111,185.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1232 000000008 0000000000001 0001 000	OTROS EDIFICIOS		D - 707	31/03/2014	.00	80,288,369.92
1	1232 000000002 0000000000001 0001 000	BODEGAS Y DEPOSITOS		D - 707	31/03/2014	.00	15,449,617.80
3	1232 000000006 0000000000001 0001 000	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		D - 707	31/03/2014	.00	8,032,545.06
8	1233 000000008 0000000000001 0001 000	OTROS EDIFICIOS		D - 707	31/03/2014	80,288,369.92	.00
7	1233 000000006 0000000000001 0001 000	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		D - 707	31/03/2014	8,032,545.06	.00
6	1233 000000005 0000000000001 0001 000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		D - 707	31/03/2014	33,293,231.13	.00
5	1233 000000002 0000000000001 0001 000	BODEGAS Y DEPOSITOS		D - 707	31/03/2014	15,449,617.80	.00
2	1232 000000005 0000000000001 0001 000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		D - 707	31/03/2014	.00	33,293,231.13
T O T A L E S :						137,063,763.91	137,063,763.91



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1231 000000002 0000000000001 0001 000	JARDINES		D - 708	31/03/2014	3,405,926.86	.00
2	1233 000000008 0000000000001 0001 000	OTROS EDIFICIOS		D - 708	31/03/2014	35,106,742.09	.00
3	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 708	31/03/2014	.00	38,512,668.95
T O T A L E S :						38,512,668.95	38,512,668.95
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 709	31/03/2014	.00	6,666,666.00
4	5200 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		D - 709	31/03/2014	6,666,666.00	.00
3	8272 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	709	D - 709	31/03/2014	6,666,666.00	.00
2	8222 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	709	D - 709	31/03/2014	.00	6,666,666.00
T O T A L E S :						13,333,332.00	13,333,332.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000493 0224 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A CERRO DEL MERCADO, UBICADA EN EL FRACC. RINCON DEL VALLE		D - 710	31/03/2014	.00	3,712,583.75
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 710	31/03/2014	3,712,583.75	.00
T O T A L E S :						3,712,583.75	3,712,583.75
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000498 0401 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I		D - 711	31/03/2014	.00	1,093,317.55
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 711	31/03/2014	1,093,317.55	.00
T O T A L E S :						1,093,317.55	1,093,317.55
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	712	D - 712	31/03/2014	.00	9,173.04
8	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	712	D - 712	31/03/2014	.00	6,159.76
10	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	712	D - 712	31/03/2014	.00	13,244.88
11	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	712	D - 712	31/03/2014	.00	12,979.43
9	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	712	D - 712	31/03/2014	.00	17,429.00
12	1112 000000007 00000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	712	D - 712	31/03/2014	.00	17,461.89
14	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	712	D - 712	31/03/2014	.00	11,490.96
2	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	712	D - 712	31/03/2014	.00	68,851.11
3	5100 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	712	D - 712	31/03/2014	222,323.12	.00
5	8271 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	712	D - 712	31/03/2014	222,323.12	.00
4	8221 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	712	D - 712	31/03/2014	.00	222,323.12



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	712	D - 712	31/03/2014	.00	707.60
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	712	D - 712	31/03/2014	.00	59,679.69
13	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	712	D - 712	31/03/2014	.00	5,145.76
T O T A L E S :						444,646.24	444,646.24

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 713	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 714	31/03/2014	4,401,076.28	.00
2	1123 000000005 0000000000001 0008 000	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.		D - 714	31/03/2014	.00	4,401,076.28
T O T A L E S :						4,401,076.28	4,401,076.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0423 000	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	715	D - 715	31/03/2014	.00	20,000.00
14	8271 092D00144 0101010101101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	715	D - 715	31/03/2014	366.92	.00
13	8271 092D00144 0101010101101 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	715	D - 715	31/03/2014	206.03	.00
12	8221 092D00144 0101010101101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	715	D - 715	31/03/2014	.00	6,549.77
11	8221 092D00144 0101010101101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	715	D - 715	31/03/2014	.00	9,985.28
10	8221 092D00144 0101010101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	715	D - 715	31/03/2014	.00	2,892.00
9	8221 092D00144 0101010101101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	715	D - 715	31/03/2014	.00	366.92
8	8221 092D00144 0101010101101 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	715	D - 715	31/03/2014	.00	206.03
6	5100 092D00144 0101010101101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	715	D - 715	31/03/2014	9,985.28	.00
5	5100 092D00144 0101010101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	715	D - 715	31/03/2014	2,892.00	.00
17	8271 092D00144 0101010101101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	715	D - 715	31/03/2014	6,549.77	.00
16	8271 092D00144 0101010101101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	715	D - 715	31/03/2014	9,985.28	.00
15	8271 092D00144 0101010101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	715	D - 715	31/03/2014	2,892.00	.00
7	5100 092D00144 0101010101101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	715	D - 715	31/03/2014	6,549.77	.00
4	5100 092D00144 0101010101101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	715	D - 715	31/03/2014	366.92	.00
3	5100 092D00144 0101010101101 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	715	D - 715	31/03/2014	206.03	.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111 000000002 00000000000001 0086 000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	716	D - 716	31/03/2014	.00	35,000.00
4	5100 092I01139 0701020201101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	716	D - 716	31/03/2014	3,307.00	.00
30	8271 092I01139 0701020201101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	716	D - 716	31/03/2014	4,186.84	.00
29	8271 092I01139 0701020201101 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	716	D - 716	31/03/2014	180.88	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	8271	092101139	0701020201101	2992 000	OTROS ENSERES.	716	D - 716	31/03/2014	1,260.82	.00
27	8271	092101139	0701020201101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	716	D - 716	31/03/2014	5,524.07	.00
26	8271	092101139	0701020201101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	716	D - 716	31/03/2014	355.20	.00
25	8271	092101139	0701020201101	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	716	D - 716	31/03/2014	1,326.40	.00
24	8271	092101139	0701020201101	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	716	D - 716	31/03/2014	3,307.00	.00
23	8271	092101139	0701020201101	2112 000	ENSERES DE OFICINA	716	D - 716	31/03/2014	348.00	.00
13	8221	092101139	0701020201101	2112 000	ENSERES DE OFICINA	716	D - 716	31/03/2014	.00	348.00
12	5100	092101139	0701020201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	716	D - 716	31/03/2014	12,162.52	.00
11	5100	092101139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	716	D - 716	31/03/2014	6,036.43	.00
10	5100	092101139	0701020201101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	716	D - 716	31/03/2014	4,186.84	.00
9	5100	092101139	0701020201101	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	716	D - 716	31/03/2014	180.88	.00
8	5100	092101139	0701020201101	2992 000	OTROS ENSERES.	716	D - 716	31/03/2014	1,260.82	.00
7	5100	092101139	0701020201101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	716	D - 716	31/03/2014	5,524.07	.00
6	5100	092101139	0701020201101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	716	D - 716	31/03/2014	355.20	.00
5	5100	092101139	0701020201101	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	716	D - 716	31/03/2014	1,326.40	.00
22	8221	092101139	0701020201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	716	D - 716	31/03/2014	.00	12,162.52
21	8221	092101139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	716	D - 716	31/03/2014	.00	6,036.43
20	8221	092101139	0701020201101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	716	D - 716	31/03/2014	.00	4,186.84
19	8221	092101139	0701020201101	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	716	D - 716	31/03/2014	.00	180.88
18	8221	092101139	0701020201101	2992 000	OTROS ENSERES.	716	D - 716	31/03/2014	.00	1,260.82
17	8221	092101139	0701020201101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	716	D - 716	31/03/2014	.00	5,524.07
16	8221	092101139	0701020201101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	716	D - 716	31/03/2014	.00	355.20
15	8221	092101139	0701020201101	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	716	D - 716	31/03/2014	.00	1,326.40
14	8221	092101139	0701020201101	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	716	D - 716	31/03/2014	.00	3,307.00
32	8271	092101139	0701020201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	716	D - 716	31/03/2014	12,162.52	.00
31	8271	092101139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	716	D - 716	31/03/2014	6,036.43	.00
3	5100	092101139	0701020201101	2112 000	ENSERES DE OFICINA	716	D - 716	31/03/2014	348.00	.00
33	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	716	D - 716	31/03/2014	175.00	.00
34	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	716	D - 716	31/03/2014	136.84	.00
T O T A L E S :									69,688.16	69,688.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	00000000000003	0386 000	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	717	D - 717	31/03/2014	.00	35,918.97
6	5100	092L00137	0601020401101	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	717	D - 717	31/03/2014	170.20	.00
8	5100	092L00137	0601020401101	2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	717	D - 717	31/03/2014	1,771.90	.00
26	8271	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	717	D - 717	31/03/2014	4,730.30	.00
25	8271	092L00137	0601020401101	2992 000	OTROS ENSERES.	717	D - 717	31/03/2014	2,398.00	.00
24	8271	092L00137	0601020401101	2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	717	D - 717	31/03/2014	1,771.90	.00
23	8271	092L00137	0601020401101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	717	D - 717	31/03/2014	290.00	.00
22	8271	092L00137	0601020401101	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	717	D - 717	31/03/2014	170.20	.00
21	8271	092L00115	0601020101101	3711 000	TRANSPORTACION AEREA.	717	D - 717	31/03/2014	16,150.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8271	092L00115	0601020101101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	717	D - 717	31/03/2014	251.72	.00
19	8271	092L00115	0601020101101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	717	D - 717	31/03/2014	10,156.85	.00
18	8221	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	717	D - 717	31/03/2014	.00	4,730.30
17	8221	092L00137	0601020401101	2992	000	OTROS ENSERES.	717	D - 717	31/03/2014	.00	2,398.00
16	8221	092L00137	0601020401101	2941	000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	717	D - 717	31/03/2014	.00	1,771.90
15	8221	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	717	D - 717	31/03/2014	.00	290.00
14	8221	092L00137	0601020401101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	717	D - 717	31/03/2014	.00	170.20
13	8221	092L00115	0601020101101	3711	000	TRANSPORTACION AEREA.	717	D - 717	31/03/2014	.00	16,150.00
12	8221	092L00115	0601020101101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	717	D - 717	31/03/2014	.00	251.72
11	8221	092L00115	0601020101101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	717	D - 717	31/03/2014	.00	10,156.85
3	5100	092L00115	0601020101101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	717	D - 717	31/03/2014	10,156.85	.00
10	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	717	D - 717	31/03/2014	4,730.30	.00
9	5100	092L00137	0601020401101	2992	000	OTROS ENSERES.	717	D - 717	31/03/2014	2,398.00	.00
7	5100	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	717	D - 717	31/03/2014	290.00	.00
5	5100	092L00115	0601020101101	3711	000	TRANSPORTACION AEREA.	717	D - 717	31/03/2014	16,150.00	.00
4	5100	092L00115	0601020101101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	717	D - 717	31/03/2014	251.72	.00
T O T A L E S :										71,837.94	71,837.94

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000137	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)		D - 718	31/03/2014	.00	14.00
4	5200	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		D - 718	31/03/2014	14.00	.00
3	8272	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	718	D - 718	31/03/2014	14.00	.00
2	8222	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	718	D - 718	31/03/2014	.00	14.00
T O T A L E S :										28.00	28.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000134	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)		D - 719	31/03/2014	.00	655.00
4	5200	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		D - 719	31/03/2014	655.00	.00
3	8272	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	719	D - 719	31/03/2014	655.00	.00
2	8222	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	719	D - 719	31/03/2014	.00	655.00
T O T A L E S :										1,310.00	1,310.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000134	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)		D - 720	31/03/2014	.00	762,873.00
1	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 720	31/03/2014	762,873.00	.00
T O T A L E S :										762,873.00	762,873.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 721	31/03/2014	.00	446,144,940.22
4	1114 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 721	31/03/2014	.00	426,644,940.22
1	1114 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 721	31/03/2014	446,144,940.22	.00
3	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 721	31/03/2014	426,644,940.22	.00
T O T A L E S :						872,789,880.44	872,789,880.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 722	31/03/2014	.00	146,500,000.00
2	1114 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 722	31/03/2014	146,500,000.00	.00
3	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 722	31/03/2014	145,000,000.00	.00
4	1114 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 722	31/03/2014	.00	145,000,000.00
T O T A L E S :						291,500,000.00	291,500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 723	31/03/2014	.00	5,004,920.82
4	1114 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 723	31/03/2014	.00	4,784,920.82
1	1114 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 723	31/03/2014	5,004,920.82	.00
3	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 723	31/03/2014	4,784,920.82	.00
T O T A L E S :						9,789,841.64	9,789,841.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 724	31/03/2014	.00	12,974,715.08
1	1114 000000003 00000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 724	31/03/2014	12,974,715.08	.00
3	1112 000000003 00000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 724	31/03/2014	12,904,715.08	.00
4	1114 000000003 00000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 724	31/03/2014	.00	12,904,715.08
T O T A L E S :						25,879,430.16	25,879,430.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 00000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		D - 725	31/03/2014	.00	6,795,570.57
4	1114 000000003 00000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		D - 725	31/03/2014	.00	6,395,570.57
1	1114 000000003 00000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		D - 725	31/03/2014	6,795,570.57	.00
3	1112 000000003 00000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		D - 725	31/03/2014	6,395,570.57	.00
T O T A L E S :						13,191,141.14	13,191,141.14



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 726	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 727	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 728	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 00000000000189 0000 000	BANORTE, S.A. 0813646291 (RES.ESP.PUB.2012)		D - 729	31/03/2014	.00	62.06
1	3221 000000001 00000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 729	31/03/2014	62.06	.00
T O T A L E S :						62.06	62.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000013 00000000000001 0000 000	CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)		D - 730	31/03/2014	4,899,430.51	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 730	31/03/2014	.00	4,899,430.51
T O T A L E S :						4,899,430.51	4,899,430.51

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000013 00000000000001 0000 000	CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)		D - 731	31/03/2014	1,068,246.56	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 731	31/03/2014	.00	1,068,246.56
T O T A L E S :						1,068,246.56	1,068,246.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2112 000000001 00000000000001 0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		D - 732	31/03/2014	.00	67,767.80
2	2117 000000001 00000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		D - 732	31/03/2014	67,767.80	.00
T O T A L E S :						67,767.80	67,767.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 733	31/03/2014	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 734	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 735	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	736	D - 736	31/03/2014	.00	.00
2	1125	000000001	0000000000003	0372	000		736	D - 736	31/03/2014	.00	.00
4	8222	092101139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	736	D - 736	31/03/2014	.00	.00
5	8272	092101139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	736	D - 736	31/03/2014	.00	.00
3	5200	092101139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	736	D - 736	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 737	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 738	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 739	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	740	D - 740	31/03/2014	24.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0372	000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	740	D - 740	31/03/2014	.00	2,600.00
4	8222	092101139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	740	D - 740	31/03/2014	.00	2,576.00
5	8272	092101139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	740	D - 740	31/03/2014	2,576.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5200	092I01139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	740	D - 740	31/03/2014	2,576.00	.00
T O T A L E S :										5,176.00	5,176.00

POLIZA DE DIARIO 740

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0002	138	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	283	C - 283	05/03/2014	.00	.00
3	5200	092I01139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	283	C - 283	05/03/2014	.00	.00
4	8242	092I01139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	283	C - 283	05/03/2014	.00	.00
5	8252	092I01139	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	283	C - 283	05/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	284	C - 284	05/03/2014	.00	.00
3	8251	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	284	C - 284	05/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000580	1899	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	285	C - 285	05/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000575	1898	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	286	C - 286	05/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000552	1893	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	287	C - 287	05/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000568	1899	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE, UBICADA EN SAN MIGUEL	288	C - 288	05/03/2014	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA													
T O T A L E S :										.00		.00	
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
2	2119	000000002	00000000000001	0008	284	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	289	C - 289	05/03/2014	.00		10,037.80	
3	5200	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	289	C - 289	05/03/2014	10,037.80		.00	
4	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	289	C - 289	05/03/2014	.00		10,037.80	
5	8252	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	289	C - 289	05/03/2014	10,037.80		.00	
T O T A L E S :										20,075.60		20,075.60	
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
6	2119	000000002	00000000000001	0002	062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		C - 290	05/03/2014	.00		10,645.37	
7	5100	092L00137	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES		C - 290	05/03/2014	326.00		.00	
8	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		C - 290	05/03/2014	10,319.37		.00	
2	8241	092L00137	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	290	C - 290	05/03/2014	.00		326.00	
3	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	290	C - 290	05/03/2014	.00		10,319.37	
4	8251	092L00137	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	290	C - 290	05/03/2014	326.00		.00	
5	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	290	C - 290	05/03/2014	10,319.37		.00	
T O T A L E S :										21,290.74		21,290.74	
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
2	1235	000000009	00000000000549	1889	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	291	C - 291	05/03/2014	.00		.00	
T O T A L E S :										.00		.00	
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
4	2119	000000002	00000000000001	0008	561	FUNDACION TELETON, I.A.P.		C - 292	05/03/2014	.00		277,128.00	
5	5200	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		C - 292	05/03/2014	277,128.00		.00	
2	8242	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	292	C - 292	05/03/2014	.00		277,128.00	
3	8252	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	292	C - 292	05/03/2014	277,128.00		.00	
T O T A L E S :										554,256.00		554,256.00	
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
4	2119	000000002	00000000000001	0008	175	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.		C - 293	05/03/2014	.00		112,490.00	
5	5200	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		C - 293	05/03/2014	112,490.00		.00	
2	8242	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	293	C - 293	05/03/2014	.00		112,490.00	
3	8252	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	293	C - 293	05/03/2014	112,490.00		.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
LUCRO							
T O T A L E S :						224,980.00	224,980.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 000000002 0000000000001 0002 062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		C - 294	05/03/2014	.00	10,901.01
5	5100 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		C - 294	05/03/2014	10,901.01	.00
2	8241 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	294	C - 294	05/03/2014	.00	10,901.01
3	8251 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	294	C - 294	05/03/2014	10,901.01	.00
T O T A L E S :						21,802.02	21,802.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 159	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	295	C - 295	06/03/2014	.00	10,338.50
3	5100 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	295	C - 295	06/03/2014	730.00	.00
4	5100 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	295	C - 295	06/03/2014	1,245.00	.00
5	5100 092L00116 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	295	C - 295	06/03/2014	243.00	.00
6	5100 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	295	C - 295	06/03/2014	210.00	.00
7	5100 092L00137 0601020401101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	295	C - 295	06/03/2014	1,431.20	.00
8	5100 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	295	C - 295	06/03/2014	1,427.30	.00
9	5200 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	295	C - 295	06/03/2014	5,052.00	.00
10	8241 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	295	C - 295	06/03/2014	.00	730.00
11	8241 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	295	C - 295	06/03/2014	.00	1,245.00
12	8241 092L00116 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	295	C - 295	06/03/2014	.00	243.00
13	8241 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	295	C - 295	06/03/2014	.00	210.00
14	8241 092L00137 0601020401101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	295	C - 295	06/03/2014	.00	1,431.20
15	8241 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	295	C - 295	06/03/2014	.00	1,427.30
16	8242 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	295	C - 295	06/03/2014	.00	5,052.00
17	8251 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	295	C - 295	06/03/2014	730.00	.00
18	8251 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	295	C - 295	06/03/2014	1,245.00	.00
19	8251 092L00116 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	295	C - 295	06/03/2014	243.00	.00
20	8251 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	295	C - 295	06/03/2014	210.00	.00
21	8251 092L00137 0601020401101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	295	C - 295	06/03/2014	1,431.20	.00
22	8251 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	295	C - 295	06/03/2014	1,427.30	.00
23	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	295	C - 295	06/03/2014	5,052.00	.00
T O T A L E S :						20,677.00	20,677.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 159	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	296	C - 296	06/03/2014	.00	6,432.00
3	5100 092Q00104 0401010101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	296	C - 296	06/03/2014	6,432.00	.00
4	8241 092Q00104 0401010101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	296	C - 296	06/03/2014	.00	6,432.00
5	8251 092Q00104 0401010101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	296	C - 296	06/03/2014	6,432.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						12,864.00	12,864.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 9041 000	BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN	297	C - 297	07/03/2014	.00	2,318.69
3	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	297	C - 297	07/03/2014	459.91	.00
4	5100 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	297	C - 297	07/03/2014	1,475.53	.00
5	5100 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	297	C - 297	07/03/2014	383.25	.00
6	8241 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	297	C - 297	07/03/2014	.00	459.91
7	8241 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	297	C - 297	07/03/2014	.00	1,475.53
8	8241 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	297	C - 297	07/03/2014	.00	383.25
9	8251 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	297	C - 297	07/03/2014	459.91	.00
10	8251 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	297	C - 297	07/03/2014	1,475.53	.00
11	8251 092Q00104 0401010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	297	C - 297	07/03/2014	383.25	.00
T O T A L E S :						4,637.38	4,637.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 9007 000	PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	298	C - 298	07/03/2014	.00	20,000.00
3	5100 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	298	C - 298	07/03/2014	20,000.00	.00
4	8241 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	298	C - 298	07/03/2014	.00	20,000.00
5	8251 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	298	C - 298	07/03/2014	20,000.00	.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 628	GUZMAN PEREZ PATRICIO	299	C - 299	07/03/2014	.00	12,500.00
3	5100 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	299	C - 299	07/03/2014	12,500.00	.00
4	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	299	C - 299	07/03/2014	.00	12,500.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	299	C - 299	07/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9075 000	MARTINEZ RIVERA MARIO	300	C - 300	07/03/2014	.00	36,859.85
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	300	C - 300	07/03/2014	.00	2,039.94
5	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	300	C - 300	07/03/2014	2,120.59	.00
6	5100 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	300	C - 300	07/03/2014	15,650.23	.00
7	5100 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	300	C - 300	07/03/2014	21,128.97	.00
8	8241 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	300	C - 300	07/03/2014	.00	2,120.59
9	8241 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	300	C - 300	07/03/2014	.00	15,650.23
10	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	300	C - 300	07/03/2014	.00	21,128.97
11	8251 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	300	C - 300	07/03/2014	2,120.59	.00
12	8251 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	300	C - 300	07/03/2014	15,650.23	.00
13	8251 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	300	C - 300	07/03/2014	21,128.97	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
T O T A L E S :										77,799.58		77,799.58	
No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
3	2111	000000001	0000000000001	9077	000	CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	301	C - 301	07/03/2014	.00		24,884.34	
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	301	C - 301	07/03/2014	.00		4,684.68	
5	5100	092D00144	0101010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	301	C - 301	07/03/2014	2,660.88		.00	
6	5100	092D00144	0101010101101	1322	000	AGUINALDO	301	C - 301	07/03/2014	21,360.07		.00	
7	5100	092D00144	0101010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	301	C - 301	07/03/2014	5,548.07		.00	
8	8241	092D00144	0101010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	301	C - 301	07/03/2014	.00		2,660.88	
9	8241	092D00144	0101010101101	1322	000	AGUINALDO	301	C - 301	07/03/2014	.00		21,360.07	
10	8241	092D00144	0101010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	301	C - 301	07/03/2014	.00		5,548.07	
11	8251	092D00144	0101010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	301	C - 301	07/03/2014	2,660.88		.00	
12	8251	092D00144	0101010101101	1322	000	AGUINALDO	301	C - 301	07/03/2014	21,360.07		.00	
13	8251	092D00144	0101010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	301	C - 301	07/03/2014	5,548.07		.00	
T O T A L E S :										59,138.04		59,138.04	
No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
14	2119	000000002	0000000000001	0002	157	DEL TORO MARIO ENRIQUE		C - 302	07/03/2014	.00		29,750.97	
10	5100	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		C - 302	07/03/2014	350.00		.00	
11	5100	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		C - 302	07/03/2014	95.97		.00	
12	5100	092L00137	0601020401101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		C - 302	07/03/2014	28,707.00		.00	
13	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		C - 302	07/03/2014	598.00		.00	
2	8241	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	302	C - 302	07/03/2014	.00		350.00	
3	8241	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	302	C - 302	07/03/2014	.00		95.97	
4	8241	092L00137	0601020401101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	302	C - 302	07/03/2014	.00		28,707.00	
5	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	302	C - 302	07/03/2014	.00		598.00	
6	8251	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	302	C - 302	07/03/2014	350.00		.00	
7	8251	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	302	C - 302	07/03/2014	95.97		.00	
8	8251	092L00137	0601020401101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	302	C - 302	07/03/2014	28,707.00		.00	
9	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	302	C - 302	07/03/2014	598.00		.00	
T O T A L E S :										59,501.94		59,501.94	
No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.	303	C - 303	07/03/2014	.00		26,000.00	
3	5100	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	303	C - 303	07/03/2014	26,000.00		.00	
4	8241	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	303	C - 303	07/03/2014	.00		26,000.00	
5	8251	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	303	C - 303	07/03/2014	26,000.00		.00	
T O T A L E S :										52,000.00		52,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 627	CRUZ ARAUJO ROSA MARIA	304	C - 304	07/03/2014	.00	11,471.00
3	5200 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	304	C - 304	07/03/2014	11,471.00	.00
4	8242 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	304	C - 304	07/03/2014	.00	11,471.00
5	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	304	C - 304	07/03/2014	11,471.00	.00
T O T A L E S :						22,942.00	22,942.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 628	ANGELES VERA LUCIO BERNAL	305	C - 305	07/03/2014	.00	5,614.00
3	5200 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	305	C - 305	07/03/2014	5,614.00	.00
4	8242 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	305	C - 305	07/03/2014	.00	5,614.00
5	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	305	C - 305	07/03/2014	5,614.00	.00
T O T A L E S :						11,228.00	11,228.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 979	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	306	C - 306	07/03/2014	.00	12,500.00
3	5100 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	306	C - 306	07/03/2014	12,500.00	.00
4	8241 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	306	C - 306	07/03/2014	.00	12,500.00
5	8251 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	306	C - 306	07/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 5289 000	FLORES ESTRADA CARLOS	307	C - 307	07/03/2014	.00	213,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	307	C - 307	07/03/2014	.00	100,698.81
5	5100 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	307	C - 307	07/03/2014	313,698.81	.00
6	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	307	C - 307	07/03/2014	.00	313,698.81
7	8251 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	307	C - 307	07/03/2014	313,698.81	.00
T O T A L E S :						627,397.62	627,397.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 00000000000576 0342 001	TLAL-DGOP-FEOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS, DE PUERTO ACAPULCO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	308	C - 308	07/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 2896 000	BARRERA LOPEZ FRANCISCO	309	C - 309	07/03/2014	.00	90,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	309	C - 309	07/03/2014	.00	36,370.05



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	309	C - 309	07/03/2014	126,370.05	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	309	C - 309	07/03/2014	.00	126,370.05
7	8251	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	309	C - 309	07/03/2014	126,370.05	.00
T O T A L E S :									252,740.10	252,740.10

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	0000000000548	0342 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	310	C - 310	07/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	00000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA		C - 311	07/03/2014	778.19	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008 569	AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA		C - 311	07/03/2014	.00	778.19
T O T A L E S :									778.19	778.19

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	00000000000001	9078 000	ESTRADA NUÑEZ SALVADOR	312	C - 312	07/03/2014	.00	1,685.27
3	5100	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	312	C - 312	07/03/2014	1,685.27	.00
4	8241	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	312	C - 312	07/03/2014	.00	1,685.27
5	8251	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	312	C - 312	07/03/2014	1,685.27	.00
T O T A L E S :									3,370.54	3,370.54

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000557	0224 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 2 DE ABRIL, UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	313	C - 313	07/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000545	1895 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO	314	C - 314	07/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000575 1898 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	315	C - 315	07/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9068 000	LINARES BAILON DAMIAN	316	C - 316	07/03/2014	.00	28,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	316	C - 316	07/03/2014	.00	6,744.14
5	5100 092Q00105 0401020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	316	C - 316	07/03/2014	34,744.14	.00
6	8241 092Q00105 0401020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	316	C - 316	07/03/2014	.00	34,744.14
7	8251 092Q00105 0401020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	316	C - 316	07/03/2014	34,744.14	.00
T O T A L E S :						69,488.28	69,488.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	317	C - 317	07/03/2014	.00	730,419.50
3	5100 092A00100 0501030201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	280,531.10	.00
4	5100 092A01103 0505010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	24,408.00	.00
5	5100 092A02102 0302010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	6,359.00	.00
6	5100 092D00144 0101010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	71,047.00	.00
7	5100 092E00137 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	44,701.00	.00
8	5100 092F00124 1002010703101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	30,012.00	.00
9	5100 092F01107 1003020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	3,743.00	.00
10	5100 092F01123 1002010405101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	15,373.30	.00
11	5100 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	13,959.00	.00
12	5100 092H00125 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	29,300.00	.00
13	5100 092I01139 0701020201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	21,976.00	.00
14	5100 092I01143 0704010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	4,900.00	.00
15	5100 092I01152 0703010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	10,240.00	.00
16	5100 092K00137 0501020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	36,968.00	.00
17	5100 092L00137 0601020401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	11,476.10	.00
18	5100 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	25,928.60	.00
19	5100 092O00141 0801010212101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	13,110.80	.00
20	5100 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	10,100.00	.00
21	5100 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	11,500.00	.00
22	5100 092Q00104 0401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	21,088.60	.00
23	5100 092Q00105 0401020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	8,418.00	.00
24	5100 092Q00154 0401010304101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	35,280.00	.00
25	8241 092A00100 0501030201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	280,531.10
26	8241 092A01103 0505010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	24,408.00
27	8241 092A02102 0302010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	6,359.00
28	8241 092D00144 0101010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	71,047.00
29	8241 092E00137 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	44,701.00
30	8241 092F00124 1002010703101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	30,012.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	8241 092F01107 1003020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	3,743.00
32	8241 092F01123 1002010405101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	15,373.30
33	8241 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	13,959.00
34	8241 092H00125 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	29,300.00
35	8241 092I01139 0701020201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	21,976.00
36	8241 092I01143 0704010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	4,900.00
37	8241 092I01152 0703010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	10,240.00
38	8241 092K00137 0501020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	36,968.00
39	8241 092L00137 0601020401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	11,476.10
40	8241 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	25,928.60
41	8241 092O00141 0801010212101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	13,110.80
42	8241 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	10,100.00
43	8241 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	11,500.00
44	8241 092Q00104 0401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	21,088.60
45	8241 092Q00105 0401020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	8,418.00
46	8241 092Q00154 0401010304101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	.00	35,280.00
47	8251 092A00100 0501030201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	280,531.10	.00
48	8251 092A01103 0505010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	24,408.00	.00
49	8251 092A02102 0302010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	6,359.00	.00
50	8251 092D00144 0101010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	71,047.00	.00
51	8251 092E00137 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	44,701.00	.00
52	8251 092F00124 1002010703101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	30,012.00	.00
53	8251 092F01107 1003020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	3,743.00	.00
54	8251 092F01123 1002010405101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	15,373.30	.00
55	8251 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	13,959.00	.00
56	8251 092H00125 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	29,300.00	.00
57	8251 092I01139 0701020201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	21,976.00	.00
58	8251 092I01143 0704010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	4,900.00	.00
59	8251 092I01152 0703010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	10,240.00	.00
60	8251 092K00137 0501020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	36,968.00	.00
61	8251 092L00137 0601020401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	11,476.10	.00
62	8251 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	25,928.60	.00
63	8251 092O00141 0801010212101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	13,110.80	.00
64	8251 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	10,100.00	.00
65	8251 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	11,500.00	.00
66	8251 092Q00104 0401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	21,088.60	.00
67	8251 092Q00105 0401020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	8,418.00	.00
68	8251 092Q00154 0401010304101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	317	C - 317	07/03/2014	35,280.00	.00
T O T A L E S :						1,460,839.00	1,460,839.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9080 000	SANCHEZ ZARZA DANIEL	318	C - 318	07/03/2014	.00	2,474.88
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	318	C - 318	07/03/2014	.00	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	318	C - 318	07/03/2014	.00	1,649.93
6	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	318	C - 318	07/03/2014	818.14	.00
7	5100 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	318	C - 318	07/03/2014	2,624.88	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	5100	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	318	C - 318	07/03/2014	681.79	.00
9	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	318	C - 318	07/03/2014	.00	818.14
10	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	318	C - 318	07/03/2014	.00	2,624.88
11	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	318	C - 318	07/03/2014	.00	681.79
12	8251	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	318	C - 318	07/03/2014	818.14	.00
13	8251	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	318	C - 318	07/03/2014	2,624.88	.00
14	8251	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	318	C - 318	07/03/2014	681.79	.00
T O T A L E S :									8,249.62	8,249.62

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9081 000	CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH	319	C - 319	07/03/2014	.00	3,408.65
3	5100	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	319	C - 319	07/03/2014	408.33	.00
4	5100	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	319	C - 319	07/03/2014	1,310.05	.00
5	5100	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	319	C - 319	07/03/2014	1,690.27	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	319	C - 319	07/03/2014	.00	408.33
7	8241	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	319	C - 319	07/03/2014	.00	1,310.05
8	8241	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	319	C - 319	07/03/2014	.00	1,690.27
9	8251	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	319	C - 319	07/03/2014	408.33	.00
10	8251	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	319	C - 319	07/03/2014	1,310.05	.00
11	8251	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	319	C - 319	07/03/2014	1,690.27	.00
T O T A L E S :									6,817.30	6,817.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9073 000	GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE	320	C - 320	07/03/2014	.00	20,853.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	320	C - 320	07/03/2014	.00	4,376.14
5	5100	092A01103	0505010103101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	320	C - 320	07/03/2014	25,229.14	.00
6	8241	092A01103	0505010103101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	320	C - 320	07/03/2014	.00	25,229.14
7	8251	092A01103	0505010103101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	320	C - 320	07/03/2014	25,229.14	.00
T O T A L E S :									50,458.28	50,458.28

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	5029 000	ZAVALA MARTINEZ DAVID	321	C - 321	07/03/2014	.00	40,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	321	C - 321	07/03/2014	.00	11,887.00
5	5100	092N00131	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	321	C - 321	07/03/2014	51,887.00	.00
6	8241	092N00131	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	321	C - 321	07/03/2014	.00	51,887.00
7	8251	092N00131	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	321	C - 321	07/03/2014	51,887.00	.00
T O T A L E S :									103,774.00	103,774.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	7555 000	MONTES MERCADO ROBERTO	322	C - 322	07/03/2014	.00	230,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	322	C - 322	07/03/2014	.00	109,852.65
5	5100	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	322	C - 322	07/03/2014	339,852.65	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	322	C - 322	07/03/2014	.00	339,852.65
7	8251	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	322	C - 322	07/03/2014	339,852.65	.00
T O T A L E S :									679,705.30	679,705.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	5314 000	ORTIZ CRUZ EPIFANIO	323	C - 323	07/03/2014	.00	52,161.13
3	5100	092Q00104	0401010101101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	323	C - 323	07/03/2014	48,448.80	.00
4	5100	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	323	C - 323	07/03/2014	736.33	.00
5	5100	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	323	C - 323	07/03/2014	2,362.39	.00
6	5100	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	323	C - 323	07/03/2014	613.61	.00
7	8241	092Q00104	0401010101101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	323	C - 323	07/03/2014	.00	48,448.80
8	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	323	C - 323	07/03/2014	.00	736.33
9	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	323	C - 323	07/03/2014	.00	2,362.39
10	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	323	C - 323	07/03/2014	.00	613.61
11	8251	092Q00104	0401010101101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	323	C - 323	07/03/2014	48,448.80	.00
12	8251	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	323	C - 323	07/03/2014	736.33	.00
13	8251	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	323	C - 323	07/03/2014	2,362.39	.00
14	8251	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	323	C - 323	07/03/2014	613.61	.00
T O T A L E S :									104,322.26	104,322.26

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA		C - 324	07/03/2014	1,649.33	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 628	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA		C - 324	07/03/2014	.00	1,649.33
T O T A L E S :									1,649.33	1,649.33

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9082 000	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	325	C - 325	07/03/2014	.00	2,766.73
3	5100	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	325	C - 325	07/03/2014	306.60	.00
4	5100	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	325	C - 325	07/03/2014	2,153.53	.00
5	5100	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	325	C - 325	07/03/2014	306.60	.00
6	8241	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	325	C - 325	07/03/2014	.00	306.60
7	8241	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	325	C - 325	07/03/2014	.00	2,153.53
8	8241	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	325	C - 325	07/03/2014	.00	306.60
9	8251	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	325	C - 325	07/03/2014	306.60	.00
10	8251	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	325	C - 325	07/03/2014	2,153.53	.00
11	8251	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	325	C - 325	07/03/2014	306.60	.00
T O T A L E S :									5,533.46	5,533.46



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0002 156 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	326	C - 326	07/03/2014	.00	8,381.74
3	5100 092A00100 0501030201101	2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	326	C - 326	07/03/2014	1,383.24	.00
4	5100 092A00100 0501030201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	326	C - 326	07/03/2014	6,998.50	.00
5	8241 092A00100 0501030201101	2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	326	C - 326	07/03/2014	.00	1,383.24
6	8241 092A00100 0501030201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	326	C - 326	07/03/2014	.00	6,998.50
7	8251 092A00100 0501030201101	2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	326	C - 326	07/03/2014	1,383.24	.00
8	8251 092A00100 0501030201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	326	C - 326	07/03/2014	6,998.50	.00
T O T A L E S :						16,763.48	16,763.48

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2190	000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	327	C - 327	07/03/2014	.00	95,246.75
3	5100	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	1,724.99	.00
4	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	1,935.96	.00
5	5100	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	4,467.60	.00
6	5100	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	7,321.90	.00
7	5100	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	1,489.20	.00
8	5100	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	2,109.70	.00
9	5100	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	68,180.54	.00
10	5100	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	8,016.86	.00
11	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	.00	1,724.99
12	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	.00	1,935.96
13	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	.00	4,467.60
14	8241	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	.00	7,321.90
15	8241	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	.00	1,489.20
16	8241	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	.00	2,109.70
17	8241	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	.00	68,180.54
18	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	.00	8,016.86
19	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	1,724.99	.00
20	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	1,935.96	.00
21	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	4,467.60	.00
22	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	7,321.90	.00
23	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	1,489.20	.00
24	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	2,109.70	.00
25	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	68,180.54	.00
26	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	C - 327	07/03/2014	8,016.86	.00
T O T A L E S :									190,493.50	190,493.50	

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	2271	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	328	C - 328	07/03/2014	.00	602,352.73
3	5100	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	9,212.13	.00
4	5100	092A00112	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	1,155.60	.00
5	5100	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	744.60	.00
6	5100	092A02102	0302010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	963.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	5100 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	19,971.25	.00
8	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	4,699.44	.00
9	5100 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	32,290.82	.00
10	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	50,808.26	.00
11	5100 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	12,321.14	.00
12	5100 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	2,978.40	.00
13	5100 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	8,190.60	.00
14	5100 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	3,785.05	.00
15	5100 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	4,884.74	.00
16	5100 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	244,845.96	.00
17	5100 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	17,655.00	.00
18	5100 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	21,275.88	.00
19	5100 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	49,600.92	.00
20	5100 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	8,582.55	.00
21	5100 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	1,737.40	.00
22	5100 092I01152 0703010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	1,272.03	.00
23	5100 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	1,272.02	.00
24	5100 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	4,901.95	.00
25	5100 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	3,922.54	.00
26	5100 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	2,345.49	.00
27	5100 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	3,214.19	.00
28	5100 092N00132 0904040101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	17,147.72	.00
29	5100 092N00146 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	2,233.80	.00
30	5100 092N00147 0904040202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	5,460.40	.00
31	5100 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	7,694.20	.00
32	5100 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	3,474.80	.00
33	5100 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	4,529.65	.00
34	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	3,852.00	.00
35	5100 092Q00105 0401020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	38,455.80	.00
36	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	6,873.40	.00
37	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	9,212.13
38	8241 092A00112 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	1,155.60
39	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	744.60
40	8241 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	963.00
41	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	19,971.25
42	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	4,699.44
43	8241 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	32,290.82
44	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	50,808.26
45	8241 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	12,321.14
46	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	2,978.40
47	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	8,190.60
48	8241 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	3,785.05
49	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	4,884.74
50	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	244,845.96
51	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	17,655.00
52	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	21,275.88
53	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	49,600.92
54	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	8,582.55



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
55	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	1,737.40
56	8241 092I01152 0703010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	1,272.03
57	8241 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	1,272.02
58	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	4,901.95
59	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	3,922.54
60	8241 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	2,345.49
61	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	3,214.19
62	8241 092N00132 0904040101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	17,147.72
63	8241 092N00146 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	2,233.80
64	8241 092N00147 0904040202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	5,460.40
65	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	7,694.20
66	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	3,474.80
67	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	4,529.65
68	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	3,852.00
69	8241 092Q00105 0401020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	38,455.80
70	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	.00	6,873.40
71	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	9,212.13	.00
72	8251 092A00112 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	1,155.60	.00
73	8251 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	744.60	.00
74	8251 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	963.00	.00
75	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	19,971.25	.00
76	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	4,699.44	.00
77	8251 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	32,290.82	.00
78	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	50,808.26	.00
79	8251 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	12,321.14	.00
80	8251 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	2,978.40	.00
81	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	8,190.60	.00
82	8251 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	3,785.05	.00
83	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	4,884.74	.00
84	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	244,845.96	.00
85	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	17,655.00	.00
86	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	21,275.88	.00
87	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	49,600.92	.00
88	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	8,582.55	.00
89	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	1,737.40	.00
90	8251 092I01152 0703010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	1,272.03	.00
91	8251 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	1,272.02	.00
92	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	4,901.95	.00
93	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	3,922.54	.00
94	8251 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	2,345.49	.00
95	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	3,214.19	.00
96	8251 092N00132 0904040101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	17,147.72	.00
97	8251 092N00146 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	2,233.80	.00
98	8251 092N00147 0904040202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	5,460.40	.00
99	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	7,694.20	.00
100	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	3,474.80	.00
101	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	4,529.65	.00
102	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	3,852.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
103	8251	092Q00105	0401020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	38,455.80	.00
104	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328	C - 328	07/03/2014	6,873.40	.00
T O T A L E S :										1,204,705.46	1,204,705.46

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002	156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	329	C - 329	07/03/2014	.00	10,037.14
3	5100	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329	C - 329	07/03/2014	1,603.13	.00
4	5100	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	329	C - 329	07/03/2014	8,434.01	.00
5	8241	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329	C - 329	07/03/2014	.00	1,603.13
6	8241	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	329	C - 329	07/03/2014	.00	8,434.01
7	8251	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329	C - 329	07/03/2014	1,603.13	.00
8	8251	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	329	C - 329	07/03/2014	8,434.01	.00
T O T A L E S :										20,074.28	20,074.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002	156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	330	C - 330	07/03/2014	.00	15,758.51
3	5100	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	330	C - 330	07/03/2014	15,758.51	.00
4	8241	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	330	C - 330	07/03/2014	.00	15,758.51
5	8251	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	330	C - 330	07/03/2014	15,758.51	.00
T O T A L E S :										31,517.02	31,517.02

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002	156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	331	C - 331	07/03/2014	.00	1,998.72
3	5100	092A00100	0501030201101	2231	000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	331	C - 331	07/03/2014	399.90	.00
4	5100	092A00100	0501030201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	331	C - 331	07/03/2014	97.37	.00
5	5100	092A00100	0501030201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	331	C - 331	07/03/2014	1,281.45	.00
6	5100	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	331	C - 331	07/03/2014	220.00	.00
7	8241	092A00100	0501030201101	2231	000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	331	C - 331	07/03/2014	.00	399.90
8	8241	092A00100	0501030201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	331	C - 331	07/03/2014	.00	97.37
9	8241	092A00100	0501030201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	331	C - 331	07/03/2014	.00	1,281.45
10	8241	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	331	C - 331	07/03/2014	.00	220.00
11	8251	092A00100	0501030201101	2231	000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	331	C - 331	07/03/2014	399.90	.00
12	8251	092A00100	0501030201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	331	C - 331	07/03/2014	97.37	.00
13	8251	092A00100	0501030201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	331	C - 331	07/03/2014	1,281.45	.00
14	8251	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	331	C - 331	07/03/2014	220.00	.00
T O T A L E S :										3,997.44	3,997.44



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	332	C - 332	07/03/2014	.00	1,776.87
3	5100	092A00100	0501030201101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	332	C - 332	07/03/2014	1,776.87	.00
4	8241	092A00100	0501030201101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	332	C - 332	07/03/2014	.00	1,776.87
5	8251	092A00100	0501030201101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	332	C - 332	07/03/2014	1,776.87	.00
T O T A L E S :									3,553.74	3,553.74

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119	000000002	0000000000001	0002 062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		C - 333	10/03/2014	.00	8,954.94
5	5100	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		C - 333	10/03/2014	8,954.94	.00
2	8241	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	333	C - 333	10/03/2014	.00	8,954.94
3	8251	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	333	C - 333	10/03/2014	8,954.94	.00
T O T A L E S :									17,909.88	17,909.88

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	334	C - 334	10/03/2014	.00	13,280.11
3	5100	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	334	C - 334	10/03/2014	13,280.11	.00
4	8241	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	334	C - 334	10/03/2014	.00	13,280.11
5	8251	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	334	C - 334	10/03/2014	13,280.11	.00
T O T A L E S :									26,560.22	26,560.22

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9024 000	LOZADA LOPEZ JESUS	335	C - 335	10/03/2014	.00	14,015.26
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	335	C - 335	10/03/2014	.00	1,125.74
5	5100	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	335	C - 335	10/03/2014	2,735.42	.00
6	5100	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	335	C - 335	10/03/2014	9,847.73	.00
7	5100	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	335	C - 335	10/03/2014	2,557.85	.00
8	8241	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	335	C - 335	10/03/2014	.00	2,735.42
9	8241	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	335	C - 335	10/03/2014	.00	9,847.73
10	8241	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	335	C - 335	10/03/2014	.00	2,557.85
11	8251	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	335	C - 335	10/03/2014	2,735.42	.00
12	8251	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	335	C - 335	10/03/2014	9,847.73	.00
13	8251	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	335	C - 335	10/03/2014	2,557.85	.00
T O T A L E S :									30,282.00	30,282.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 588	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	336	C - 336	10/03/2014	.00	441,090.00
3	5100	092A00101	0501030304101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	336	C - 336	10/03/2014	441,090.00	.00
4	8241	092A00101	0501030304101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	336	C - 336	10/03/2014	.00	441,090.00
5	8251	092A00101	0501030304101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	336	C - 336	10/03/2014	441,090.00	.00
T O T A L E S :									882,180.00	882,180.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	337	C - 337	10/03/2014	.00	3,367.00
3	5100 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	337	C - 337	10/03/2014	3,367.00	.00
4	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	337	C - 337	10/03/2014	.00	3,367.00
5	8251 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	337	C - 337	10/03/2014	3,367.00	.00
T O T A L E S :						6,734.00	6,734.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	338	C - 338	10/03/2014	.00	4,712.00
3	5100 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	338	C - 338	10/03/2014	4,712.00	.00
4	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	338	C - 338	10/03/2014	.00	4,712.00
5	8251 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	338	C - 338	10/03/2014	4,712.00	.00
T O T A L E S :						9,424.00	9,424.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	339	C - 339	10/03/2014	.00	4,712.00
3	5100 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	339	C - 339	10/03/2014	4,712.00	.00
4	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	339	C - 339	10/03/2014	.00	4,712.00
5	8251 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	339	C - 339	10/03/2014	4,712.00	.00
T O T A L E S :						9,424.00	9,424.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	340	C - 340	10/03/2014	.00	5,369.00
3	5100 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	340	C - 340	10/03/2014	5,369.00	.00
4	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	340	C - 340	10/03/2014	.00	5,369.00
5	8251 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	340	C - 340	10/03/2014	5,369.00	.00
T O T A L E S :						10,738.00	10,738.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		C - 341	10/03/2014	.00	176,680.18
5	5100 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		C - 341	10/03/2014	176,680.18	.00
2	8241 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	341	C - 341	10/03/2014	.00	176,680.18
3	8251 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	341	C - 341	10/03/2014	176,680.18	.00
T O T A L E S :						353,360.36	353,360.36

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8241 092N00131 0904010102101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	342	C - 342	10/03/2014	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8251	092N00131	0904010102101	3511	000	INMUEBLES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	342	C - 342	10/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2271	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	343	C - 343	11/03/2014	.00	11,541.30
3	5100	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	343	C - 343	11/03/2014	10,300.30	.00
4	5100	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	343	C - 343	11/03/2014	1,241.00	.00
5	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	343	C - 343	11/03/2014	.00	10,300.30
6	8241	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	343	C - 343	11/03/2014	.00	1,241.00
7	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	343	C - 343	11/03/2014	10,300.30	.00
8	8251	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	343	C - 343	11/03/2014	1,241.00	.00
T O T A L E S :										23,082.60	23,082.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2270	000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	344	C - 344	11/03/2014	.00	90,329.54
3	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	6,702.62	.00
4	5100	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	11,042.40	.00
5	5100	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	63,879.00	.00
6	5100	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	8,705.52	.00
7	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	.00	6,702.62
8	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	.00	11,042.40
9	8241	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	.00	63,879.00
10	8241	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	.00	8,705.52
11	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	6,702.62	.00
12	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	11,042.40	.00
13	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	63,879.00	.00
14	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344	C - 344	11/03/2014	8,705.52	.00
T O T A L E S :										180,659.08	180,659.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000545	1895	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO	345	C - 345	11/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	346	C - 346	11/03/2014	.00	19,313.00
3	5100	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	346	C - 346	11/03/2014	19,313.00	.00
4	8241	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	346	C - 346	11/03/2014	.00	19,313.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092Q00154	0401010303101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	346	C - 346	11/03/2014	19,313.00	.00
T O T A L E S :									38,626.00	38,626.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119	000000002	00000000000001	0004 037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		C - 347	11/03/2014	.00	24,541.66
5	5100	092L00115	0601020101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		C - 347	11/03/2014	24,541.66	.00
2	8241	092L00115	0601020101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	347	C - 347	11/03/2014	.00	24,541.66
3	8251	092L00115	0601020101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	347	C - 347	11/03/2014	24,541.66	.00
T O T A L E S :									49,083.32	49,083.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	00000000000001	9076 000	BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA	348	C - 348	11/03/2014	.00	7,553.83
4	2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	348	C - 348	11/03/2014	.00	92.05
5	2117	000000001	00000000000001	0005 004	DIVERSOS	348	C - 348	11/03/2014	.00	874.24
6	5100	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	348	C - 348	11/03/2014	1,029.31	.00
7	5100	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	348	C - 348	11/03/2014	3,302.38	.00
8	5100	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	348	C - 348	11/03/2014	4,188.43	.00
9	8241	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	348	C - 348	11/03/2014	.00	1,029.31
10	8241	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	348	C - 348	11/03/2014	.00	3,302.38
11	8241	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	348	C - 348	11/03/2014	.00	4,188.43
12	8251	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	348	C - 348	11/03/2014	1,029.31	.00
13	8251	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	348	C - 348	11/03/2014	3,302.38	.00
14	8251	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	348	C - 348	11/03/2014	4,188.43	.00
T O T A L E S :									17,040.24	17,040.24

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	00000000000001	9069 000	DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS	349	C - 349	11/03/2014	.00	150,000.00
4	2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	349	C - 349	11/03/2014	.00	67,279.14
5	5100	092E00137	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	349	C - 349	11/03/2014	217,279.14	.00
6	8241	092E00137	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	349	C - 349	11/03/2014	.00	217,279.14
7	8251	092E00137	0501010501101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	349	C - 349	11/03/2014	217,279.14	.00
T O T A L E S :									434,558.28	434,558.28

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	00000000000001	9070 000	MACIAS SALAS JESUS	350	C - 350	11/03/2014	.00	120,000.00
4	2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	350	C - 350	11/03/2014	.00	51,824.60
5	5100	092L00137	0601020401101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	350	C - 350	11/03/2014	171,824.60	.00
6	8241	092L00137	0601020401101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	350	C - 350	11/03/2014	.00	171,824.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8251	092L00137	0601020401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	350	C - 350	11/03/2014	171,824.60	.00
T O T A L E S :										343,649.20	343,649.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	264	ROMERO GALLEGOS JUAN LEONARDO	351	C - 351	11/03/2014	.00	12,500.00
3	5100	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	351	C - 351	11/03/2014	12,500.00	.00
4	8241	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	351	C - 351	11/03/2014	.00	12,500.00
5	8251	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	351	C - 351	11/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9071	000	ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL	352	C - 352	11/03/2014	.00	652,439.70
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	352	C - 352	11/03/2014	.00	337,320.18
5	5100	092E00137	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	352	C - 352	11/03/2014	989,759.88	.00
6	8241	092E00137	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	352	C - 352	11/03/2014	.00	989,759.88
7	8251	092E00137	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	352	C - 352	11/03/2014	989,759.88	.00
T O T A L E S :										1,979,519.76	1,979,519.76

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9072	000	VERA ROMERO GABRIELA	353	C - 353	11/03/2014	.00	250,769.33
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	353	C - 353	11/03/2014	.00	121,036.14
5	5100	092E00137	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	353	C - 353	11/03/2014	371,805.47	.00
6	8241	092E00137	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	353	C - 353	11/03/2014	.00	371,805.47
7	8251	092E00137	0501010501101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	353	C - 353	11/03/2014	371,805.47	.00
T O T A L E S :										743,610.94	743,610.94

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9089	000	LOPEZ CUELLAR SERGIO	354	C - 354	11/03/2014	.00	3,959.83
3	5100	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	354	C - 354	11/03/2014	785.42	.00
4	5100	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	354	C - 354	11/03/2014	2,519.89	.00
5	5100	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	354	C - 354	11/03/2014	654.52	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	354	C - 354	11/03/2014	.00	785.42
7	8241	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	354	C - 354	11/03/2014	.00	2,519.89
8	8241	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	354	C - 354	11/03/2014	.00	654.52
9	8251	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	354	C - 354	11/03/2014	785.42	.00
10	8251	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	354	C - 354	11/03/2014	2,519.89	.00
11	8251	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	354	C - 354	11/03/2014	654.52	.00
T O T A L E S :										7,919.66	7,919.66



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 6169 000	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	355	C - 355	11/03/2014	.00	80,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	355	C - 355	11/03/2014	.00	31,218.53
5	5100 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	355	C - 355	11/03/2014	111,218.53	.00
6	8241 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	355	C - 355	11/03/2014	.00	111,218.53
7	8251 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	355	C - 355	11/03/2014	111,218.53	.00
T O T A L E S :						222,437.06	222,437.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 2737 000	HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA	356	C - 356	11/03/2014	.00	150,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	356	C - 356	11/03/2014	.00	67,279.14
5	5100 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	356	C - 356	11/03/2014	217,279.14	.00
6	8241 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	356	C - 356	11/03/2014	.00	217,279.14
7	8251 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	356	C - 356	11/03/2014	217,279.14	.00
T O T A L E S :						434,558.28	434,558.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9083 000	GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE	357	C - 357	11/03/2014	.00	47,059.50
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	357	C - 357	11/03/2014	.00	14,912.50
5	5100 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	357	C - 357	11/03/2014	61,972.00	.00
6	8241 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	357	C - 357	11/03/2014	.00	61,972.00
7	8251 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	357	C - 357	11/03/2014	61,972.00	.00
T O T A L E S :						123,944.00	123,944.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9084 000	GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO	358	C - 358	11/03/2014	.00	15,292.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	358	C - 358	11/03/2014	.00	2,743.20
5	5100 092F01107 1003020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	358	C - 358	11/03/2014	18,035.20	.00
6	8241 092F01107 1003020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	358	C - 358	11/03/2014	.00	18,035.20
7	8251 092F01107 1003020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	358	C - 358	11/03/2014	18,035.20	.00
T O T A L E S :						36,070.40	36,070.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 1798 000	ROJANO GONZALEZ HUGO	359	C - 359	11/03/2014	.00	45,110.13
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	359	C - 359	11/03/2014	.00	1,191.99
5	5100 092G00137 1101010602101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	359	C - 359	11/03/2014	35,529.12	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	5100	092G00137	1101010602101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	359	C - 359	11/03/2014	10,773.00	.00
7	8241	092G00137	1101010602101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	359	C - 359	11/03/2014	.00	35,529.12
8	8241	092G00137	1101010602101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	359	C - 359	11/03/2014	.00	10,773.00
9	8251	092G00137	1101010602101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	359	C - 359	11/03/2014	35,529.12	.00
10	8251	092G00137	1101010602101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	359	C - 359	11/03/2014	10,773.00	.00
T O T A L E S :										92,604.24	92,604.24

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9085	000	TAPIA CERVANTES RICARDO	360	C - 360	11/03/2014	.00	40,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	360	C - 360	11/03/2014	.00	11,887.00
5	5100	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	360	C - 360	11/03/2014	51,887.00	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	360	C - 360	11/03/2014	.00	51,887.00
7	8251	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	360	C - 360	11/03/2014	51,887.00	.00
T O T A L E S :										103,774.00	103,774.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9090	000	OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL	361	C - 361	11/03/2014	.00	3,325.38
3	5100	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	361	C - 361	11/03/2014	436.44	.00
4	5100	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	361	C - 361	11/03/2014	1,400.24	.00
5	5100	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	361	C - 361	11/03/2014	1,488.70	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	361	C - 361	11/03/2014	.00	436.44
7	8241	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	361	C - 361	11/03/2014	.00	1,400.24
8	8241	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	361	C - 361	11/03/2014	.00	1,488.70
9	8251	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	361	C - 361	11/03/2014	436.44	.00
10	8251	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	361	C - 361	11/03/2014	1,400.24	.00
11	8251	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	361	C - 361	11/03/2014	1,488.70	.00
T O T A L E S :										6,650.76	6,650.76

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	362	C - 362	11/03/2014	.00	36,000.00
3	5100	092A00100	0501030201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	1,000.00	.00
4	5100	092D00144	0101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	5,000.00	.00
5	5100	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	7,000.00	.00
6	5100	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	2,000.00	.00
7	5100	092F01107	1003020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	1,000.00	.00
8	5100	092G00137	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	1,000.00	.00
9	5100	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	11,000.00	.00
10	5100	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	2,000.00	.00
11	5100	092O00141	0801010212101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	6,000.00	.00
12	8241	092A00100	0501030201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	.00	1,000.00
13	8241	092D00144	0101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	.00	5,000.00
14	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	.00	7,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8241	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	.00	2,000.00
16	8241	092F01107	1003020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	.00	1,000.00
17	8241	092G00137	1101010602101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	.00	1,000.00
18	8241	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	.00	11,000.00
19	8241	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	.00	2,000.00
20	8241	092O00141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	.00	6,000.00
21	8251	092A00100	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	1,000.00	.00
22	8251	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	5,000.00	.00
23	8251	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	7,000.00	.00
24	8251	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	2,000.00	.00
25	8251	092F01107	1003020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	1,000.00	.00
26	8251	092G00137	1101010602101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	1,000.00	.00
27	8251	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	11,000.00	.00
28	8251	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	2,000.00	.00
29	8251	092O00141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362	C - 362	11/03/2014	6,000.00	.00
T O T A L E S :									72,000.00	72,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9091 000	PEREZ SERNA RAUL	363	C - 363	11/03/2014	.00	2,177.15
3	5100	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	363	C - 363	11/03/2014	523.50	.00
4	5100	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	363	C - 363	11/03/2014	702.68	.00
5	5100	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	363	C - 363	11/03/2014	950.97	.00
6	8241	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	363	C - 363	11/03/2014	.00	523.50
7	8241	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	363	C - 363	11/03/2014	.00	702.68
8	8241	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	363	C - 363	11/03/2014	.00	950.97
9	8251	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	363	C - 363	11/03/2014	523.50	.00
10	8251	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	363	C - 363	11/03/2014	702.68	.00
11	8251	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	363	C - 363	11/03/2014	950.97	.00
T O T A L E S :									4,354.30	4,354.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	7774 000	MARTINEZ GARCIA VICTOR	364	C - 364	11/03/2014	.00	120,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	364	C - 364	11/03/2014	.00	51,824.60
5	5100	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	364	C - 364	11/03/2014	171,824.60	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	364	C - 364	11/03/2014	.00	171,824.60
7	8251	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	364	C - 364	11/03/2014	171,824.60	.00
T O T A L E S :									343,649.20	343,649.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9094 000	TAPIA VARGAS VERONICA	365	C - 365	11/03/2014	.00	38,827.07
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	365	C - 365	11/03/2014	.00	1,752.96
5	5100	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	365	C - 365	11/03/2014	3,833.38	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	5100	092Q00104	0401010101101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	365	C - 365	11/03/2014	21,963.46	.00
7	5100	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	365	C - 365	11/03/2014	1,411.52	.00
8	5100	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	365	C - 365	11/03/2014	4,528.64	.00
9	5100	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	365	C - 365	11/03/2014	8,843.03	.00
10	8241	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	365	C - 365	11/03/2014	.00	3,833.38
11	8241	092Q00104	0401010101101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	365	C - 365	11/03/2014	.00	21,963.46
12	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	365	C - 365	11/03/2014	.00	1,411.52
13	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	365	C - 365	11/03/2014	.00	4,528.64
14	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	365	C - 365	11/03/2014	.00	8,843.03
15	8251	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	365	C - 365	11/03/2014	3,833.38	.00
16	8251	092Q00104	0401010101101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	365	C - 365	11/03/2014	21,963.46	.00
17	8251	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	365	C - 365	11/03/2014	1,411.52	.00
18	8251	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	365	C - 365	11/03/2014	4,528.64	.00
19	8251	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	365	C - 365	11/03/2014	8,843.03	.00
T O T A L E S :									81,160.06	81,160.06

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9095 000	GONZALEZ REYES GUADALUPE	366	C - 366	11/03/2014	.00	9,706.77
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	366	C - 366	11/03/2014	.00	438.24
5	5100	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	366	C - 366	11/03/2014	958.35	.00
6	5100	092Q00104	0401010101101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	366	C - 366	11/03/2014	5,490.86	.00
7	5100	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	366	C - 366	11/03/2014	352.88	.00
8	5100	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	366	C - 366	11/03/2014	1,132.16	.00
9	5100	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	366	C - 366	11/03/2014	2,210.76	.00
10	8241	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	366	C - 366	11/03/2014	.00	958.35
11	8241	092Q00104	0401010101101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	366	C - 366	11/03/2014	.00	5,490.86
12	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	366	C - 366	11/03/2014	.00	352.88
13	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	366	C - 366	11/03/2014	.00	1,132.16
14	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	366	C - 366	11/03/2014	.00	2,210.76
15	8251	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	366	C - 366	11/03/2014	958.35	.00
16	8251	092Q00104	0401010101101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	366	C - 366	11/03/2014	5,490.86	.00
17	8251	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	366	C - 366	11/03/2014	352.88	.00
18	8251	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	366	C - 366	11/03/2014	1,132.16	.00
19	8251	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	366	C - 366	11/03/2014	2,210.76	.00
T O T A L E S :									20,290.02	20,290.02

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	8337 000	CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA	367	C - 367	11/03/2014	.00	3,827.34
3	5100	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	367	C - 367	11/03/2014	1,207.23	.00
4	5100	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	367	C - 367	11/03/2014	872.88	.00
5	5100	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	367	C - 367	11/03/2014	1,747.23	.00
6	8241	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	367	C - 367	11/03/2014	.00	1,207.23
7	8241	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	367	C - 367	11/03/2014	.00	872.88
8	8241	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	367	C - 367	11/03/2014	.00	1,747.23
9	8251	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	367	C - 367	11/03/2014	1,207.23	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8251	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	367	C - 367	11/03/2014	872.88	.00
11	8251	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	367	C - 367	11/03/2014	1,747.23	.00
T O T A L E S :									7,654.68	7,654.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9093 000	HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO	368	C - 368	11/03/2014	.00	2,774.72
3	5100	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	368	C - 368	11/03/2014	550.36	.00
4	5100	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	368	C - 368	11/03/2014	1,765.73	.00
5	5100	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	368	C - 368	11/03/2014	458.63	.00
6	8241	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	368	C - 368	11/03/2014	.00	550.36
7	8241	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	368	C - 368	11/03/2014	.00	1,765.73
8	8241	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	368	C - 368	11/03/2014	.00	458.63
9	8251	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	368	C - 368	11/03/2014	550.36	.00
10	8251	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	368	C - 368	11/03/2014	1,765.73	.00
11	8251	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	368	C - 368	11/03/2014	458.63	.00
T O T A L E S :									5,549.44	5,549.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9096 000	LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE	369	C - 369	11/03/2014	.00	50,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	369	C - 369	11/03/2014	.00	16,280.73
5	5100	092A00100	0501030201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	369	C - 369	11/03/2014	66,280.73	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	369	C - 369	11/03/2014	.00	66,280.73
7	8251	092A00100	0501030201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	369	C - 369	11/03/2014	66,280.73	.00
T O T A L E S :									132,561.46	132,561.46

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 160	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	370	C - 370	12/03/2014	.00	1,938.01
3	5100	092L00137	0601020401101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	370	C - 370	12/03/2014	1,938.01	.00
4	8241	092L00137	0601020401101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	370	C - 370	12/03/2014	.00	1,938.01
5	8251	092L00137	0601020401101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	370	C - 370	12/03/2014	1,938.01	.00
T O T A L E S :									3,876.02	3,876.02

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2279 000	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	371	C - 371	12/03/2014	.00	716,111.62
3	5100	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	371	C - 371	12/03/2014	716,111.62	.00
4	8241	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	371	C - 371	12/03/2014	.00	716,111.62
5	8251	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	371	C - 371	12/03/2014	716,111.62	.00
T O T A L E S :									1,432,223.24	1,432,223.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2298 000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	372	C - 372	12/03/2014	.00	4,899,430.52
3	5100	092E00137	0501010501101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	372	C - 372	12/03/2014	4,899,430.52	.00
4	8241	092E00137	0501010501101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	372	C - 372	12/03/2014	.00	4,899,430.52
5	8251	092E00137	0501010501101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	372	C - 372	12/03/2014	4,899,430.52	.00
T O T A L E S :									9,798,861.04	9,798,861.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2363 000	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.	373	C - 373	12/03/2014	.00	1,598,155.20
3	5100	092N00131	0904010102101	3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	373	C - 373	12/03/2014	1,598,155.20	.00
4	8241	092N00131	0904010102101	3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	373	C - 373	12/03/2014	.00	1,598,155.20
5	8251	092N00131	0904010102101	3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	373	C - 373	12/03/2014	1,598,155.20	.00
T O T A L E S :									3,196,310.40	3,196,310.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	374	C - 374	13/03/2014	.00	16,756.00
3	5100	092Q00154	0401010303101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	374	C - 374	13/03/2014	16,756.00	.00
4	8241	092Q00154	0401010303101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	374	C - 374	13/03/2014	.00	16,756.00
5	8251	092Q00154	0401010303101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	374	C - 374	13/03/2014	16,756.00	.00
T O T A L E S :									33,512.00	33,512.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	375	C - 375	13/03/2014	.00	17,888.00
3	5100	092O00150	0802020101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	375	C - 375	13/03/2014	17,888.00	.00
4	8241	092O00150	0802020101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	375	C - 375	13/03/2014	.00	17,888.00
5	8251	092O00150	0802020101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	375	C - 375	13/03/2014	17,888.00	.00
T O T A L E S :									35,776.00	35,776.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2298 000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	376	C - 376	13/03/2014	.00	1,068,246.56
3	5100	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	376	C - 376	13/03/2014	1,068,246.56	.00
4	8241	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	376	C - 376	13/03/2014	.00	1,068,246.56
5	8251	092Q00104	0401010101101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	376	C - 376	13/03/2014	1,068,246.56	.00
T O T A L E S :									2,136,493.12	2,136,493.12

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9079 000	SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	377	C - 377	14/03/2014	.00	22,383.34
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	377	C - 377	14/03/2014	.00	4,225.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	377	C - 377	14/03/2014	1,739.14	.00
6	5100	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	377	C - 377	14/03/2014	19,742.29	.00
7	5100	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	377	C - 377	14/03/2014	5,127.87	.00
8	8241	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	377	C - 377	14/03/2014	.00	1,739.14
9	8241	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	377	C - 377	14/03/2014	.00	19,742.29
10	8241	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	377	C - 377	14/03/2014	.00	5,127.87
11	8251	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	377	C - 377	14/03/2014	1,739.14	.00
12	8251	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	377	C - 377	14/03/2014	19,742.29	.00
13	8251	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	377	C - 377	14/03/2014	5,127.87	.00
T O T A L E S :										53,218.60	53,218.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	628	AGUAYO GAYTAN J. JESUS	378	C - 378	03/03/2014	.00	12,500.00
3	5100	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	378	C - 378	03/03/2014	12,500.00	.00
4	8241	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	378	C - 378	03/03/2014	.00	12,500.00
5	8251	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	378	C - 378	03/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	5841	000	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	379	C - 379	14/03/2014	.00	580,934.07
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	379	C - 379	14/03/2014	.00	298,817.15
5	5100	092I01139	0701020201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	379	C - 379	14/03/2014	879,751.22	.00
6	8241	092I01139	0701020201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	379	C - 379	14/03/2014	.00	879,751.22
7	8251	092I01139	0701020201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	379	C - 379	14/03/2014	879,751.22	.00
T O T A L E S :										1,759,502.44	1,759,502.44

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9086	000	URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO	380	C - 380	14/03/2014	.00	5,524.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	380	C - 380	14/03/2014	.00	107.19
5	5100	092F00124	1002010703101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	380	C - 380	14/03/2014	5,631.19	.00
6	8241	092F00124	1002010703101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	380	C - 380	14/03/2014	.00	5,631.19
7	8251	092F00124	1002010703101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	380	C - 380	14/03/2014	5,631.19	.00
T O T A L E S :										11,262.38	11,262.38

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9087	000	ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN	381	C - 381	14/03/2014	.00	120,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	381	C - 381	14/03/2014	.00	51,824.60
5	5100	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	381	C - 381	14/03/2014	171,824.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8241	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	381	C - 381	14/03/2014	.00	171,824.60
7	8251	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	381	C - 381	14/03/2014	171,824.60	.00
T O T A L E S :										343,649.20	343,649.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES		C - 382	14/03/2014	69,946.80	.00
2	2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 382	14/03/2014	69,946.80	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 382	14/03/2014	.00	139,893.60
T O T A L E S :										139,893.60	139,893.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 383	14/03/2014	2,832.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 383	14/03/2014	.00	2,832.00
T O T A L E S :										2,832.00	2,832.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	8359	000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	384	C - 384	14/03/2014	.00	300,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	384	C - 384	14/03/2014	.00	147,544.96
5	5100	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	384	C - 384	14/03/2014	447,544.96	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	384	C - 384	14/03/2014	.00	447,544.96
7	8251	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	384	C - 384	14/03/2014	447,544.96	.00
T O T A L E S :										895,089.92	895,089.92

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		C - 385	14/03/2014	278,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 385	14/03/2014	.00	278,500.00
T O T A L E S :										278,500.00	278,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		C - 386	14/03/2014	22,060.30	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 386	14/03/2014	.00	22,060.30
T O T A L E S :										22,060.30	22,060.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	8359	000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	387	C - 387	14/03/2014	.00	300,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	387	C - 387	14/03/2014	.00	147,544.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	387	C - 387	14/03/2014	447,544.96	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	387	C - 387	14/03/2014	.00	447,544.96
7	8251	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	387	C - 387	14/03/2014	447,544.96	.00
T O T A L E S :										895,089.92	895,089.92

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	8359	000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	388	C - 388	14/03/2014	.00	400,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	388	C - 388	14/03/2014	.00	201,391.12
5	5100	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	388	C - 388	14/03/2014	601,391.12	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	388	C - 388	14/03/2014	.00	601,391.12
7	8251	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	388	C - 388	14/03/2014	601,391.12	.00
T O T A L E S :										1,202,782.24	1,202,782.24

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9088	000	MACIAS SANTILLAN PAVEL	389	C - 389	14/03/2014	.00	36,498.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	389	C - 389	14/03/2014	.00	10,386.14
5	5100	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	389	C - 389	14/03/2014	46,884.14	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	389	C - 389	14/03/2014	.00	46,884.14
7	8251	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	389	C - 389	14/03/2014	46,884.14	.00
T O T A L E S :										93,768.28	93,768.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1523	000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	390	C - 390	14/03/2014	.00	127,862.70
3	5100	092A00100	0501030201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	33,725.90	.00
4	5100	092A01103	0505010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	4,489.98	.00
5	5100	092A02102	0302010102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	756.00	.00
6	5100	092D00144	0101010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	21,676.00	.00
7	5100	092E00137	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	12,001.99	.00
8	5100	092F00124	1002010703101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	6,314.98	.00
9	5100	092F01107	1003020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	756.00	.00
10	5100	092F01123	1002010201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	500.00	.00
11	5100	092F01123	1002010203101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	500.00	.00
12	5100	092F01123	1002010405101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,267.99	.00
13	5100	092G00137	1101010602101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	756.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
14	5100 092H00125 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	5,051.99	.00
15	5100 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,511.99	.00
16	5100 092I01143 0704010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	756.00	.00
17	5100 092I01152 0703010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	756.00	.00
18	5100 092K00137 0501020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	3,788.99	.00
19	5100 092L00115 0601020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,500.00	.00
20	5100 092L00116 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,500.00	.00
21	5100 092L00137 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	2,558.99	.00
22	5100 092N00131 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	2,774.99	.00
23	5100 092O00142 0803010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,466.00	.00
24	5100 092O00150 0802020102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,511.99	.00
25	5100 092O00153 0702010601101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	2,018.99	.00
26	5100 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,800.00	.00
27	5100 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	2,000.00	.00
28	5100 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,500.00	.00
29	5100 092Q00104 0401010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,500.00	.00
30	5100 092Q00104 0401010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,500.00	.00
31	5100 092Q00104 0401010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,574.93	.00
32	5100 092Q00105 0401020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	4,047.00	.00
33	5100 092Q00154 0401010304101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	4,000.00	.00
34	5100 092Q00154 0906010709101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	2,000.00	.00
35	8241 092A00100 0501030201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	33,725.90
36	8241 092A01103 0505010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	4,489.98
37	8241 092A02102 0302010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	756.00
38	8241 092D00144 0101010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	21,676.00
39	8241 092E00137 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	12,001.99
40	8241 092F00124 1002010703101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	6,314.98
41	8241 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	756.00
42	8241 092F01123 1002010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	500.00
43	8241 092F01123 1002010203101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	500.00
44	8241 092F01123 1002010405101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,267.99
45	8241 092G00137 1101010602101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	756.00
46	8241 092H00125 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	5,051.99



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
47	8241 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,511.99
48	8241 092I01143 0704010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	756.00
49	8241 092I01152 0703010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	756.00
50	8241 092K00137 0501020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	3,788.99
51	8241 092L00115 0601020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,500.00
52	8241 092L00116 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,500.00
53	8241 092L00137 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	2,558.99
54	8241 092N00131 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	2,774.99
55	8241 092O00142 0803010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,466.00
56	8241 092O00150 0802020102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,511.99
57	8241 092O00153 0702010601101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	2,018.99
58	8241 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,800.00
59	8241 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	2,000.00
60	8241 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,500.00
61	8241 092Q00104 0401010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,500.00
62	8241 092Q00104 0401010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,500.00
63	8241 092Q00104 0401010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	1,574.93
64	8241 092Q00105 0401020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	4,047.00
65	8241 092Q00154 0401010304101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	4,000.00
66	8241 092Q00154 0906010709101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	.00	2,000.00
67	8251 092A00100 0501030201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	33,725.90	.00
68	8251 092A01103 0505010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	4,489.98	.00
69	8251 092A02102 0302010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	756.00	.00
70	8251 092D00144 0101010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	21,676.00	.00
71	8251 092E00137 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	12,001.99	.00
72	8251 092F00124 1002010703101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	6,314.98	.00
73	8251 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	756.00	.00
74	8251 092F01123 1002010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	500.00	.00
75	8251 092F01123 1002010203101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	500.00	.00
76	8251 092F01123 1002010405101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,267.99	.00
77	8251 092G00137 1101010602101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	756.00	.00
78	8251 092H00125 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	5,051.99	.00
79	8251 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,511.99	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
80	8251	092I01143	0704010202101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	756.00	.00
81	8251	092I01152	0703010202101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	756.00	.00
82	8251	092K00137	0501020101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	3,788.99	.00
83	8251	092L00115	0601020101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,500.00	.00
84	8251	092L00116	0601020401101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,500.00	.00
85	8251	092L00137	0601020401101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	2,558.99	.00
86	8251	092N00131	0501010501101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	2,774.99	.00
87	8251	092O00142	0803010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,466.00	.00
88	8251	092O00150	0802020102101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,511.99	.00
89	8251	092O00153	0702010601101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	2,018.99	.00
90	8251	092Q00104	0401010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,800.00	.00
91	8251	092Q00104	0401010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	2,000.00	.00
92	8251	092Q00104	0401010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,500.00	.00
93	8251	092Q00104	0401010102101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,500.00	.00
94	8251	092Q00104	0401010103101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,500.00	.00
95	8251	092Q00104	0401010201101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	1,574.93	.00
96	8251	092Q00105	0401020101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	4,047.00	.00
97	8251	092Q00154	0401010304101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	4,000.00	.00
98	8251	092Q00154	0906010709101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	390	C - 390	14/03/2014	2,000.00	.00
T O T A L E S :									255,725.40	255,725.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1523 000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	391	C - 391	14/03/2014	.00	127,862.70
3	5100	092A00100	0501030201101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	33,725.90	.00
4	5100	092A01103	0505010103101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	4,489.98	.00
5	5100	092A02102	0302010102101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	756.00	.00
6	5100	092D00144	0101010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	21,676.00	.00
7	5100	092E00137	0501010501101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	12,001.99	.00
8	5100	092F00124	1002010703101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	6,314.98	.00
9	5100	092F01107	1003020101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	756.00	.00
10	5100	092F01123	1002010201101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	500.00	.00
11	5100	092F01123	1002010203101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	500.00	.00
12	5100	092F01123	1002010405101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,267.99	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
13	5100 092G00137 1101010602101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	756.00	.00
14	5100 092H00125 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	5,051.99	.00
15	5100 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,511.99	.00
16	5100 092I01143 0704010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	756.00	.00
17	5100 092I01152 0703010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	756.00	.00
18	5100 092K00137 0501020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	3,788.99	.00
19	5100 092L00115 0601020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
20	5100 092L00116 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
21	5100 092L00137 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	2,558.99	.00
22	5100 092N00131 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	2,774.99	.00
23	5100 092O00142 0803010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,466.00	.00
24	5100 092O00150 0802020102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,511.99	.00
25	5100 092O00153 0702010601101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	2,018.99	.00
26	5100 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
27	5100 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	2,054.93	.00
28	5100 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
29	5100 092Q00104 0401010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
30	5100 092Q00104 0401010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
31	5100 092Q00104 0401010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
32	5100 092Q00105 0401020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	4,047.00	.00
33	5100 092Q00154 0401010304101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	4,000.00	.00
34	5100 092Q00154 0906010709101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	2,320.00	.00
35	8241 092A00100 0501030201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	33,725.90
36	8241 092A01103 0505010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	4,489.98
37	8241 092A02102 0302010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	756.00
38	8241 092D00144 0101010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	21,676.00
39	8241 092E00137 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	12,001.99
40	8241 092F00124 1002010703101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	6,314.98
41	8241 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	756.00
42	8241 092F01123 1002010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	500.00
43	8241 092F01123 1002010203101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	500.00
44	8241 092F01123 1002010405101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,267.99
45	8241 092G00137 1101010602101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	756.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
46	8241 092H00125 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	5,051.99
47	8241 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,511.99
48	8241 092I01143 0704010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	756.00
49	8241 092I01152 0703010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	756.00
50	8241 092K00137 0501020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	3,788.99
51	8241 092L00115 0601020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,500.00
52	8241 092L00116 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,500.00
53	8241 092L00137 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	2,558.99
54	8241 092N00131 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	2,774.99
55	8241 092O00142 0803010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,466.00
56	8241 092O00150 0802020102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,511.99
57	8241 092O00153 0702010601101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	2,018.99
58	8241 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,500.00
59	8241 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	2,054.93
60	8241 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,500.00
61	8241 092Q00104 0401010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,500.00
62	8241 092Q00104 0401010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,500.00
63	8241 092Q00104 0401010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	1,500.00
64	8241 092Q00105 0401020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	4,047.00
65	8241 092Q00154 0401010304101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	4,000.00
66	8241 092Q00154 0906010709101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	.00	2,320.00
67	8251 092A00100 0501030201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	33,725.90	.00
68	8251 092A01103 0505010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	4,489.98	.00
69	8251 092A02102 0302010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	756.00	.00
70	8251 092D00144 0101010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	21,676.00	.00
71	8251 092E00137 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	12,001.99	.00
72	8251 092F00124 1002010703101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	6,314.98	.00
73	8251 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	756.00	.00
74	8251 092F01123 1002010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	500.00	.00
75	8251 092F01123 1002010203101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	500.00	.00
76	8251 092F01123 1002010405101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,267.99	.00
77	8251 092G00137 1101010602101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	756.00	.00
78	8251 092H00125 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	5,051.99	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
79	8251	092I01139	0701020201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,511.99	.00
80	8251	092I01143	0704010202101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	756.00	.00
81	8251	092I01152	0703010202101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	756.00	.00
82	8251	092K00137	0501020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	3,788.99	.00
83	8251	092L00115	0601020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
84	8251	092L00116	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
85	8251	092L00137	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	2,558.99	.00
86	8251	092N00131	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	2,774.99	.00
87	8251	092O00142	0803010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,466.00	.00
88	8251	092O00150	0802020102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,511.99	.00
89	8251	092O00153	0702010601101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	2,018.99	.00
90	8251	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
91	8251	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	2,054.93	.00
92	8251	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
93	8251	092Q00104	0401010102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
94	8251	092Q00104	0401010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
95	8251	092Q00104	0401010201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	1,500.00	.00
96	8251	092Q00105	0401020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	4,047.00	.00
97	8251	092Q00154	0401010304101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	4,000.00	.00
98	8251	092Q00154	0906010709101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	391	C - 391	14/03/2014	2,320.00	.00
T O T A L E S :										255,725.40	255,725.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	0000000000320	0413	001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA, AV. PASEO DE JUAREZ Y PRIMARIA, EN COL. REFORMA URBANA	392	C - 392	14/03/2014	161,861.54	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1350	000	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	392	C - 392	14/03/2014	.00	158,094.07
5	2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	392	C - 392	14/03/2014	.00	2,790.72
6	2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	392	C - 392	14/03/2014	.00	279.07
7	2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.5% CMC DELEGACION ESTADO DE MEXICO	392	C - 392	14/03/2014	.00	697.68
8	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	392	C - 392	14/03/2014	.00	161,861.54
9	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	392	C - 392	14/03/2014	161,861.54	.00
T O T A L E S :										323,723.08	323,723.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	0420 000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	393	C - 393	14/03/2014	89,096.10	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1359 000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	393	C - 393	14/03/2014	.00	89,096.10
4	8245	092F00124	0801010701101	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	393	C - 393	14/03/2014	.00	89,096.10
5	8255	092F00124	0801010701101	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	393	C - 393	14/03/2014	89,096.10	.00
T O T A L E S :									178,192.20	178,192.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	0420 000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	394	C - 394	14/03/2014	208,070.61	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1359 000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	394	C - 394	14/03/2014	.00	208,070.61
4	8245	092F00124	0801010701101	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	394	C - 394	14/03/2014	.00	208,070.61
5	8255	092F00124	0801010701101	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	394	C - 394	14/03/2014	208,070.61	.00
T O T A L E S :									416,141.22	416,141.22

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	0420 000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	395	C - 395	14/03/2014	.00	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1359 000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	395	C - 395	14/03/2014	.00	.00
4	8245	092F00124	0801010701101	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	395	C - 395	14/03/2014	.00	.00
5	8255	092F00124	0801010701101	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	395	C - 395	14/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134	000000001	0000000000001	1894 000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	396	C - 396	14/03/2014	.00	340,629.23
2	1235	000000009	00000000000543	1894 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	396	C - 396	14/03/2014	1,135,430.76	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1379 000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	396	C - 396	14/03/2014	.00	769,403.94
5	2117	000000001	0000000000001	0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	396	C - 396	14/03/2014	.00	19,576.39
6	2117	000000001	0000000000001	0007 005	SANCIONES DE OBRA	396	C - 396	14/03/2014	.00	5,821.20
7	8245	092F00124	0401010501101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	396	C - 396	14/03/2014	.00	794,801.53
8	8255	092F00124	0401010501101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	396	C - 396	14/03/2014	794,801.53	.00
T O T A L E S :									1,930,232.29	1,930,232.29

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119	000000002	0000000000001	0008 623	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	397	C - 397	14/03/2014	.00	572,992.00
5	5200	092I01143	0704010202101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	397	C - 397	14/03/2014	572,992.00	.00
2	8222	092I01143	0704010202101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	397	C - 397	14/03/2014	.00	572,992.00
3	8252	092I01143	0704010202101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	397	C - 397	14/03/2014	572,992.00	.00
T O T A L E S :									1,145,984.00	1,145,984.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	398	C - 398	18/03/2014	.00	17,400.00
3	5100 092A00100 0501030201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	398	C - 398	18/03/2014	17,400.00	.00
4	8241 092A00100 0501030201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	398	C - 398	18/03/2014	.00	17,400.00
5	8251 092A00100 0501030201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	398	C - 398	18/03/2014	17,400.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0002 156 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
3	5100 092O00142 0803010101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
4	5100 092O00142 0803010101101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
5	5100 092O00142 0803010101101	2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
6	5100 092O00142 0803010101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
7	5100 092O00142 0803010101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
8	5200 092O00142 0803010101101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
9	8241 092O00142 0803010101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
10	8241 092O00142 0803010101101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
11	8241 092O00142 0803010101101	2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
12	8241 092O00142 0803010101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
13	8241 092O00142 0803010101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
14	8242 092O00142 0803010101101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
15	8251 092O00142 0803010101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
16	8251 092O00142 0803010101101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
17	8251 092O00142 0803010101101	2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
18	8251 092O00142 0803010101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
19	8251 092O00142 0803010101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
20	8252 092O00142 0803010101101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	399	C - 399	18/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000002	1567	000		400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
3	5100	092D00144	0101010101101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
4	5100	092D00144	0101010101101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
5	5100	092D00144	0101010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
6	5100	092D00144	0101010101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
7	5100	092D00144	0101010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
8	8221	092D00144	0101010101101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8221	092D00144	0101010101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
10	8221	092D00144	0101010101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
11	8221	092D00144	0101010101101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
12	8221	092D00144	0101010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
13	8251	092D00144	0101010101101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
14	8251	092D00144	0101010101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
15	8251	092D00144	0101010101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
16	8251	092D00144	0101010101101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
17	8251	092D00144	0101010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	400	C - 400	18/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134	000000001	0000000000001	0410 000	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	401	C - 401	18/03/2014	.00	229,423.73
2	1235	000000009	0000000000340	0410 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	401	C - 401	18/03/2014	575,252.15	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1348 000	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	401	C - 401	18/03/2014	.00	335,910.28
5	2117	000000001	0000000000001	0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	401	C - 401	18/03/2014	.00	9,918.14
6	8245	092F00124	0801010701101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	401	C - 401	18/03/2014	.00	345,828.42
7	8255	092F00124	0801010701101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	401	C - 401	18/03/2014	345,828.42	.00
T O T A L E S :									921,080.57	921,080.57

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	402	C - 402	19/03/2014	.00	2,088.00
3	5100	092A00101	0501030302101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	402	C - 402	19/03/2014	2,088.00	.00
4	8241	092A00101	0501030302101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	402	C - 402	19/03/2014	.00	2,088.00
5	8251	092A00101	0501030302101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	402	C - 402	19/03/2014	2,088.00	.00
T O T A L E S :									4,176.00	4,176.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	2117	000000001	0000000000001	0003 002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	403	C - 403	19/03/2014	.00	135.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002 156	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	403	C - 403	19/03/2014	.00	10,926.78
3	5100	092O00142	0803010101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	403	C - 403	19/03/2014	148.00	.00
4	5100	092O00142	0803010101101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	403	C - 403	19/03/2014	580.00	.00
5	5100	092O00142	0803010101101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	403	C - 403	19/03/2014	303.52	.00
6	5100	092O00142	0803010101101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	403	C - 403	19/03/2014	214.50	.00
7	5100	092O00142	0803010101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	403	C - 403	19/03/2014	337.00	.00
8	5200	092O00142	0803010101101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	403	C - 403	19/03/2014	9,478.76	.00
9	8241	092O00142	0803010101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	403	C - 403	19/03/2014	.00	148.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8241	092O00142	0803010101101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	403	C - 403	19/03/2014	.00	580.00
11	8241	092O00142	0803010101101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	403	C - 403	19/03/2014	.00	303.52
12	8241	092O00142	0803010101101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	403	C - 403	19/03/2014	.00	214.50
13	8241	092O00142	0803010101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	403	C - 403	19/03/2014	.00	337.00
14	8242	092O00142	0803010101101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	403	C - 403	19/03/2014	.00	9,478.76
15	8251	092O00142	0803010101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	403	C - 403	19/03/2014	148.00	.00
16	8251	092O00142	0803010101101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	403	C - 403	19/03/2014	580.00	.00
17	8251	092O00142	0803010101101	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	403	C - 403	19/03/2014	303.52	.00
18	8251	092O00142	0803010101101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	403	C - 403	19/03/2014	214.50	.00
19	8251	092O00142	0803010101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	403	C - 403	19/03/2014	337.00	.00
20	8252	092O00142	0803010101101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	403	C - 403	19/03/2014	9,478.76	.00
T O T A L E S :									22,123.56	22,123.56

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	00000000000001	1882 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	404	C - 404	19/03/2014	.00	248,846.47
2	1235	000000010	00000000000541	1882 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	404	C - 404	19/03/2014	829,488.23	.00
3	2113	000000001	00000000000001	1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	404	C - 404	19/03/2014	.00	580,641.76
4	8245	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	404	C - 404	19/03/2014	.00	580,641.76
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	404	C - 404	19/03/2014	580,641.76	.00
T O T A L E S :									1,410,129.99	1,410,129.99

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000002	1593 000		405	C - 405	19/03/2014	.00	.00
3	5100	092D00144	0101010101101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	405	C - 405	19/03/2014	.00	.00
4	5100	092D00144	0101010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	405	C - 405	19/03/2014	.00	.00
5	8221	092D00144	0101010101101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	405	C - 405	19/03/2014	.00	.00
6	8221	092D00144	0101010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	405	C - 405	19/03/2014	.00	.00
7	8251	092D00144	0101010101101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	405	C - 405	19/03/2014	.00	.00
8	8251	092D00144	0101010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	405	C - 405	19/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		C - 406	19/03/2014	.00	110,000.00
4	5200	092L00137	0601020401101	4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		C - 406	19/03/2014	110,000.00	.00
2	8242	092L00137	0601020401101	4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	406	C - 406	19/03/2014	.00	110,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8252	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	406	C - 406	19/03/2014	110,000.00	.00
T O T A L E S :										220,000.00	220,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	0000000000400	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	407	C - 407	19/03/2014	16,502.28	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	407	C - 407	19/03/2014	.00	16,217.75
5	2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	407	C - 407	19/03/2014	.00	284.53
6	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	407	C - 407	19/03/2014	.00	16,502.28
7	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	407	C - 407	19/03/2014	16,502.28	.00
T O T A L E S :										33,004.56	33,004.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000417	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	408	C - 408	19/03/2014	18,366.88	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	408	C - 408	19/03/2014	.00	18,050.21
5	2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	408	C - 408	19/03/2014	.00	316.67
6	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	408	C - 408	19/03/2014	.00	18,366.88
7	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	408	C - 408	19/03/2014	18,366.88	.00
T O T A L E S :										36,733.76	36,733.76

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119	000000002	0000000000001	0001	816	PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.	409	C - 409	19/03/2014	.00	199,250.00
5	5100	092Q00104	0401010101603	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES.	409	C - 409	19/03/2014	199,250.00	.00
2	8241	092Q00104	0401010101603	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES.	409	C - 409	19/03/2014	.00	199,250.00
3	8251	092Q00104	0401010101603	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES.	409	C - 409	19/03/2014	199,250.00	.00
T O T A L E S :										398,500.00	398,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000393	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI DEL RIO	410	C - 410	19/03/2014	78,771.22	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	410	C - 410	19/03/2014	.00	77,413.10
5	2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	410	C - 410	19/03/2014	.00	1,358.12
6	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	410	C - 410	19/03/2014	.00	78,771.22
7	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	410	C - 410	19/03/2014	78,771.22	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						157,542.44	157,542.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 0340 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	411	C - 411	19/03/2014	.00	203,938.67
2	1235 000000009 0000000000357 0340 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE, UBICADO EN LA COLONIA TEQUXQUINAHUAC	411	C - 411	19/03/2014	222,661.39	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	411	C - 411	19/03/2014	.00	14,883.73
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	411	C - 411	19/03/2014	.00	3,838.99
6	8245 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	411	C - 411	19/03/2014	.00	18,722.72
7	8255 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	411	C - 411	19/03/2014	18,722.72	.00
T O T A L E S :						241,384.11	241,384.11

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 628	VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	412	C - 412	19/03/2014	.00	12,500.00
3	5100 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	C - 412	19/03/2014	12,500.00	.00
4	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	C - 412	19/03/2014	.00	12,500.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	412	C - 412	19/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 529	BARRAZA ROMERO MARIO	413	C - 413	19/03/2014	.00	11,000.00
3	5100 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	413	C - 413	19/03/2014	11,000.00	.00
4	8241 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	413	C - 413	19/03/2014	.00	11,000.00
5	8251 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	413	C - 413	19/03/2014	11,000.00	.00
T O T A L E S :						22,000.00	22,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	414	C - 414	19/03/2014	.00	33,000.00
3	5100 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	414	C - 414	19/03/2014	33,000.00	.00
4	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	414	C - 414	19/03/2014	.00	33,000.00
5	8251 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	414	C - 414	19/03/2014	33,000.00	.00
T O T A L E S :						66,000.00	66,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	415	C - 415	19/03/2014	.00	15,000.00
3	5100 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	415	C - 415	19/03/2014	15,000.00	.00
4	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	415	C - 415	19/03/2014	.00	15,000.00
5	8251 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	415	C - 415	19/03/2014	15,000.00	.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	2117	000000001	0000000000001	0005	007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 416	19/03/2014	21,850.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 416	19/03/2014	.00	21,850.00
T O T A L E S :										21,850.00	21,850.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E <td>H A B E R</td>	H A B E R
1	2117	000000001	0000000000001	0005	007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 417	19/03/2014	400.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 417	19/03/2014	.00	400.00
T O T A L E S :										400.00	400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119	000000002	0000000000001	0002	160	CUENTA CANCELADA	418	C - 418	19/03/2014	.00	2,750.31
3	5100	092E00121	0501010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	418	C - 418	19/03/2014	271.02	.00
4	5100	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	418	C - 418	19/03/2014	128.82	.00
5	5100	092E00121	0501010201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	418	C - 418	19/03/2014	1,828.47	.00
6	5100	092E00121	0501010201101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	418	C - 418	19/03/2014	522.00	.00
7	8241	092E00121	0501010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	418	C - 418	19/03/2014	.00	271.02
8	8241	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	418	C - 418	19/03/2014	.00	128.82
9	8241	092E00121	0501010201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	418	C - 418	19/03/2014	.00	1,828.47
10	8241	092E00121	0501010201101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	418	C - 418	19/03/2014	.00	522.00
11	8251	092E00121	0501010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	418	C - 418	19/03/2014	271.02	.00
12	8251	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	418	C - 418	19/03/2014	128.82	.00
13	8251	092E00121	0501010201101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	418	C - 418	19/03/2014	1,828.47	.00
14	8251	092E00121	0501010201101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	418	C - 418	19/03/2014	522.00	.00
T O T A L E S :										5,500.62	5,500.62

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112	000000001	0000000000001	2271	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	419	C - 419	20/03/2014	.00	28,170.70
3	5100	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419	C - 419	20/03/2014	27,612.25	.00
4	5100	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419	C - 419	20/03/2014	310.25	.00
5	5100	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419	C - 419	20/03/2014	248.20	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419	C - 419	20/03/2014	.00	27,612.25
7	8241	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419	C - 419	20/03/2014	.00	310.25
8	8241	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419	C - 419	20/03/2014	.00	248.20
9	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419	C - 419	20/03/2014	27,612.25	.00
10	8251	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419	C - 419	20/03/2014	310.25	.00
11	8251	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419	C - 419	20/03/2014	248.20	.00
T O T A L E S :										56,341.40	56,341.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	420	C - 420	20/03/2014	.00	185,576.64
3	5100 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	12,994.08	.00
4	5100 092F00124 1002010703101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	21,699.60	.00
5	5100 092H00126 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	129,478.56	.00
6	5100 092Q00105 0401020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	21,404.40	.00
7	8241 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	.00	12,994.08
8	8241 092F00124 1002010703101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	.00	21,699.60
9	8241 092H00126 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	.00	129,478.56
10	8241 092Q00105 0401020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	.00	21,404.40
11	8251 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	12,994.08	.00
12	8251 092F00124 1002010703101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	21,699.60	.00
13	8251 092H00126 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	129,478.56	.00
14	8251 092Q00105 0401020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	C - 420	20/03/2014	21,404.40	.00
T O T A L E S :						371,153.28	371,153.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	421	C - 421	20/03/2014	.00	1,168,103.11
3	5100 092A00100 0501030201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	18,609.16	.00
4	5100 092A01103 0505010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	1,489.20	.00
5	5100 092A02102 0302010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	40,000.00	.00
6	5100 092D00144 0101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	46,512.12	.00
7	5100 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	5,136.00	.00
8	5100 092E00137 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	71,431.96	.00
9	5100 092F00124 1002010703101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	106,486.29	.00
10	5100 092F01123 1002010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	7,011.65	.00
11	5100 092F01123 1002010203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	24,351.97	.00
12	5100 092F01123 1002010405101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	18,000.00	.00
13	5100 092G00137 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	10,274.60	.00
14	5100 092H00126 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	432,849.24	.00
15	5100 092H00127 1002010504101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	31,766.16	.00
16	5100 092H00127 1004010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	44,901.48	.00
17	5100 092H00128 1101010504101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	89,340.72	.00
18	5100 092I01139 0701020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	16,826.90	.00
19	5100 092I01143 0704010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	4,901.95	.00
20	5100 092I01152 0703010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	3,288.65	.00
21	5100 092K00137 0501020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	12,980.86	.00
22	5100 092L00115 0601020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	7,712.87	.00
23	5100 092L00118 0503010303101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	4,591.70	.00
24	5100 092L00137 0601020401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	6,515.25	.00
25	5100 092N00131 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	50,417.69	.00
26	5100 092O00142 0803010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	13,651.00	.00
27	5100 092O00150 0802020102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	7,694.20	.00
28	5100 092O00153 0702010601101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	7,073.70	.00
29	5100 092Q00104 0401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	7,062.00	.00
30	5100 092Q00105 0401020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	67,101.84	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	10,123.95	.00
32	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	18,609.16
33	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	1,489.20
34	8241 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	40,000.00
35	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	46,512.12
36	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	5,136.00
37	8241 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	71,431.96
38	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	106,486.29
39	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	7,011.65
40	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	24,351.97
41	8241 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	18,000.00
42	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	10,274.60
43	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	432,849.24
44	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	31,766.16
45	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	44,901.48
46	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	89,340.72
47	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	16,826.90
48	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	4,901.95
49	8241 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	3,288.65
50	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	12,980.86
51	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	7,712.87
52	8241 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	4,591.70
53	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	6,515.25
54	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	50,417.69
55	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	13,651.00
56	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	7,694.20
57	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	7,073.70
58	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	7,062.00
59	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	67,101.84
60	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	.00	10,123.95
61	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	18,609.16	.00
62	8251 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	1,489.20	.00
63	8251 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	40,000.00	.00
64	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	46,512.12	.00
65	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	5,136.00	.00
66	8251 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	71,431.96	.00
67	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	106,486.29	.00
68	8251 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	7,011.65	.00
69	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	24,351.97	.00
70	8251 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	18,000.00	.00
71	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	10,274.60	.00
72	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	432,849.24	.00
73	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	31,766.16	.00
74	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	44,901.48	.00
75	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	89,340.72	.00
76	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	16,826.90	.00
77	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	4,901.95	.00
78	8251 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	3,288.65	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
79	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	12,980.86	.00
80	8251	092L00115	0601020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	7,712.87	.00
81	8251	092L00118	0503010303101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	4,591.70	.00
82	8251	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	6,515.25	.00
83	8251	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	50,417.69	.00
84	8251	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	13,651.00	.00
85	8251	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	7,694.20	.00
86	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	7,073.70	.00
87	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	7,062.00	.00
88	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	67,101.84	.00
89	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421	C - 421	20/03/2014	10,123.95	.00
T O T A L E S :										2,336,206.22	2,336,206.22

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119	000000002	0000000000001	0002	062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		C - 422	20/03/2014	.00	6,265.61
5	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		C - 422	20/03/2014	6,265.61	.00
2	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	422	C - 422	20/03/2014	.00	6,265.61
3	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	422	C - 422	20/03/2014	6,265.61	.00
T O T A L E S :										12,531.22	12,531.22

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112	000000001	0000000000001	2358	000	ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.		C - 423	20/03/2014	.00	122,645.64
4	5100	092G00137	1101010602101	3512	000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.		C - 423	20/03/2014	122,645.64	.00
2	8241	092G00137	1101010602101	3512	000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	423	C - 423	20/03/2014	.00	122,645.64
3	8251	092G00137	1101010602101	3512	000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	423	C - 423	20/03/2014	122,645.64	.00
T O T A L E S :										245,291.28	245,291.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	2119	000000002	0000000000001	0002	062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		C - 424	20/03/2014	.00	4,199.63
9	5100	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		C - 424	20/03/2014	480.63	.00
10	5100	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		C - 424	20/03/2014	3,507.00	.00
11	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		C - 424	20/03/2014	212.00	.00
2	8241	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	424	C - 424	20/03/2014	.00	480.63
3	8241	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	424	C - 424	20/03/2014	.00	3,507.00
4	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	424	C - 424	20/03/2014	.00	212.00
5	8251	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	424	C - 424	20/03/2014	480.63	.00
6	8251	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	424	C - 424	20/03/2014	3,507.00	.00
7	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	424	C - 424	20/03/2014	212.00	.00
T O T A L E S :										8,399.26	8,399.26



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		C - 425	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		C - 426	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		C - 427	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		C - 428	20/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 00000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	429	C - 429	20/03/2014	.00	11,600.00
3	5100 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	429	C - 429	20/03/2014	11,600.00	.00
4	8241 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	429	C - 429	20/03/2014	.00	11,600.00
5	8251 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	429	C - 429	20/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 00000000000001 0003 232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	430	C - 430	20/03/2014	.00	11,600.00
3	5100 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	430	C - 430	20/03/2014	11,600.00	.00
4	8241 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	430	C - 430	20/03/2014	.00	11,600.00
5	8251 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	430	C - 430	20/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 00000000000001 0003 232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	431	C - 431	20/03/2014	.00	11,600.00
3	5100 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	431	C - 431	20/03/2014	11,600.00	.00
4	8241 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	431	C - 431	20/03/2014	.00	11,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	431	C - 431	20/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	432	C - 432	20/03/2014	.00	11,600.00
3	5100 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	432	C - 432	20/03/2014	11,600.00	.00
4	8241 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	432	C - 432	20/03/2014	.00	11,600.00
5	8251 092E00121 0501010201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	432	C - 432	20/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 156	OLVERA GOMEZ ISIDRO	433	C - 433	20/03/2014	.00	5,275.16
3	5100 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	433	C - 433	20/03/2014	457.00	.00
4	5100 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	433	C - 433	20/03/2014	85.00	.00
5	5100 092L00116 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	433	C - 433	20/03/2014	2,350.39	.00
6	5100 092L00119 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	433	C - 433	20/03/2014	1,444.92	.00
7	5100 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	433	C - 433	20/03/2014	937.85	.00
8	8241 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	433	C - 433	20/03/2014	.00	457.00
9	8241 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	433	C - 433	20/03/2014	.00	85.00
10	8241 092L00116 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	433	C - 433	20/03/2014	.00	2,350.39
11	8241 092L00119 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	433	C - 433	20/03/2014	.00	1,444.92
12	8241 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	433	C - 433	20/03/2014	.00	937.85
13	8251 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	433	C - 433	20/03/2014	457.00	.00
14	8251 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	433	C - 433	20/03/2014	85.00	.00
15	8251 092L00116 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	433	C - 433	20/03/2014	2,350.39	.00
16	8251 092L00119 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	433	C - 433	20/03/2014	1,444.92	.00
17	8251 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	433	C - 433	20/03/2014	937.85	.00
T O T A L E S :						10,550.32	10,550.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
64	2119 000000002 0000000000001 0008 242	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0	C - 434	21/03/2014	.00	2,293,142.79
65	5100 092A00100 0501030201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0	C - 434	21/03/2014	37,500.00	.00
66	5100 092A01103 0505010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0	C - 434	21/03/2014	7,373.50	.00
67	5100 092A02102 0302010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	7,500.00	.00
68	5100 092D00144 0101010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	17,696.50	.00
69	5100 092E00120 0501010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,000.00	.00
70	5100 092E00120 0501010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,000.00	.00
71	5100 092E00121 0501010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	13,249.75	.00
72	5100 092E00121 0501010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,000.00	.00
73	5100 092E00137 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
74	5100 092F00124 1002010703101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	89,957.75	.00
75	5100 092F01107 1003010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	24,305.50	.00
76	5100 092F01107 1003020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	24,305.50	.00
77	5100 092F01123 1002010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	4,214.25	.00
78	5100 092F01123 1002010203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	18,261.75	.00
79	5100 092F01123 1002010405101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	7,024.00	.00
80	5100 092G00137 1101010602101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	9,585.75	.00
81	5100 092H00125 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	221,207.75	.00
82	5100 092I01139 0701020201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	22,120.75	.00
83	5100 092I01143 0704010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,000.00	.00
84	5100 092K00137 0501020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	17,750.00	.00
85	5100 092L00115 0601020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,330.50	.00
86	5100 092L00118 0503010303101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	5,165.25	.00
87	5100 092L00137 0601020401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	125,873.27	.00
88	5100 092N00131 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	21,250.00	.00
89	5100 092O00142 0803010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	2,500.00	.00
90	5100 092O00150 0802020102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	1,474.75	.00
91	5100 092O00153 0702010601101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	43,933.75	.00
92	5100 092Q00104 0401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	100,000.00	.00
93	5100 092Q00104 0401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	500,000.00	.00
94	5100 092Q00105 0401020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	221,225.00	.00
95	5100 092Q00154 0401010304101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	689,337.52	.00
2	8241 092A00100 0501030201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	37,500.00
3	8241 092A01103 0505010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	7,373.50
4	8241 092A02102 0302010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	7,500.00
5	8241 092D00144 0101010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	17,696.50
6	8241 092E00120 0501010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	10,000.00
7	8241 092E00120 0501010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	10,000.00
8	8241 092E00121 0501010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	13,249.75
9	8241 092E00121 0501010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	10,000.00
10	8241 092E00137 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	10,000.00
11	8241 092F00124 1002010703101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	89,957.75
12	8241 092F01107 1003010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	24,305.50
13	8241 092F01107 1003020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	24,305.50
14	8241 092F01123 1002010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	4,214.25
15	8241 092F01123 1002010203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	18,261.75
16	8241 092F01123 1002010405101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	7,024.00
17	8241 092G00137 1101010602101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	9,585.75
18	8241 092H00125 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	221,207.75
19	8241 092I01139 0701020201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	22,120.75
20	8241 092I01143 0704010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	10,000.00
21	8241 092K00137 0501020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	17,750.00
22	8241 092L00115 0601020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	10,330.50
23	8241 092L00118 0503010303101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	5,165.25
24	8241 092L00137 0601020401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	125,873.27
25	8241 092N00131 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	21,250.00
26	8241 092O00142 0803010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	2,500.00
27	8241 092O00150 0802020102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	1,474.75



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	8241 092O00153 0702010601101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	43,933.75
29	8241 092Q00104 0401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	100,000.00
30	8241 092Q00104 0401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	500,000.00
31	8241 092Q00105 0401020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	221,225.00
32	8241 092Q00154 0401010304101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	.00	689,337.52
33	8251 092A00100 0501030201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	37,500.00	.00
34	8251 092A01103 0505010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	7,373.50	.00
35	8251 092A02102 0302010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	7,500.00	.00
36	8251 092D00144 0101010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	17,696.50	.00
37	8251 092E00120 0501010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,000.00	.00
38	8251 092E00120 0501010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,000.00	.00
39	8251 092E00121 0501010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	13,249.75	.00
40	8251 092E00121 0501010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,000.00	.00
41	8251 092E00137 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,000.00	.00
42	8251 092F00124 1002010703101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	89,957.75	.00
43	8251 092F01107 1003010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	24,305.50	.00
44	8251 092F01107 1003020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	24,305.50	.00
45	8251 092F01123 1002010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	4,214.25	.00
46	8251 092F01123 1002010203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	18,261.75	.00
47	8251 092F01123 1002010405101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	7,024.00	.00
48	8251 092G00137 1101010602101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	9,585.75	.00
49	8251 092H00125 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	221,207.75	.00
50	8251 092I01139 0701020201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	22,120.75	.00
51	8251 092I01143 0704010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,000.00	.00
52	8251 092K00137 0501020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	17,750.00	.00
53	8251 092L00115 0601020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	10,330.50	.00
54	8251 092L00118 0503010303101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	5,165.25	.00
55	8251 092L00137 0601020401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	125,873.27	.00
56	8251 092N00131 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	21,250.00	.00
57	8251 092O00142 0803010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	2,500.00	.00
58	8251 092O00150 0802020102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	1,474.75	.00
59	8251 092O00153 0702010601101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	43,933.75	.00
60	8251 092Q00104 0401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	100,000.00	.00
61	8251 092Q00104 0401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	500,000.00	.00
62	8251 092Q00105 0401020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	221,225.00	.00
63	8251 092Q00154 0401010304101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	434	C - 434	21/03/2014	689,337.52	.00
T O T A L E S :						4,586,285.58	4,586,285.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 0000000001 00000000000001 1832 000	PRINTER JET SA DE CV	435	C - 435	21/03/2014	.00	32,322.24
3	5100 092A00101 0501030302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	435	C - 435	21/03/2014	32,322.24	.00
4	8241 092A00101 0501030302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	435	C - 435	21/03/2014	.00	32,322.24
5	8251 092A00101 0501030302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	435	C - 435	21/03/2014	32,322.24	.00
T O T A L E S :						64,644.48	64,644.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 628	DE LUCIO CORBELLO GUSTAVO	436	C - 436	21/03/2014	.00	12,500.00
3	5100 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	436	C - 436	21/03/2014	12,500.00	.00
4	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	436	C - 436	21/03/2014	.00	12,500.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	436	C - 436	21/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 9098 000	LOPEZ CUELLAR STEPHANIE	437	C - 437	21/03/2014	.00	4,269.35
3	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	437	C - 437	21/03/2014	1,014.50	.00
4	5100 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	437	C - 437	21/03/2014	3,254.85	.00
5	8241 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	437	C - 437	21/03/2014	.00	1,014.50
6	8241 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	437	C - 437	21/03/2014	.00	3,254.85
7	8251 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	437	C - 437	21/03/2014	1,014.50	.00
8	8251 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	437	C - 437	21/03/2014	3,254.85	.00
T O T A L E S :						8,538.70	8,538.70

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	2111	000000001	00000000000001	9099 000	NAPE TOTO EUSEBIO	438	C - 438	21/03/2014	.00	1,350.00
3	5100	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	438	C - 438	21/03/2014	1,350.00	.00
4	8241	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	438	C - 438	21/03/2014	.00	1,350.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	438	C - 438	21/03/2014	1,350.00	.00
T O T A L E S :									2,700.00	2,700.00

No MOV.	Cuenta						Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	2119	000000002	00000000000001	0008	519		DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN	439	C - 439	21/03/2014		.00	12,500.00
3	5100	092E00137	0501010501101	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	439	C - 439	21/03/2014		12,500.00	.00
4	8241	092E00137	0501010501101	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	439	C - 439	21/03/2014		.00	12,500.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	439	C - 439	21/03/2014		12,500.00	.00
T O T A L E S :											25,000.00	25,000.00	

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	00000000000001	9100 000	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	440	C - 440	21/03/2014	.00	4,207.31
3	5100	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	440	C - 440	21/03/2014	834.51	.00
4	5100	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	440	C - 440	21/03/2014	2,677.38	.00
5	5100	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	440	C - 440	21/03/2014	695.42	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	440	C - 440	21/03/2014	.00	834.51
7	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	440	C - 440	21/03/2014	.00	2,677.38
8	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	440	C - 440	21/03/2014	.00	695.42
9	8251	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	440	C - 440	21/03/2014	834.51	.00
10	8251	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	440	C - 440	21/03/2014	2,677.38	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8251	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	440	C - 440	21/03/2014	695.42	.00
T O T A L E S :										8,414.62	8,414.62

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.	441	C - 441	21/03/2014	.00	26,000.00
3	5100	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	441	C - 441	21/03/2014	26,000.00	.00
4	8241	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	441	C - 441	21/03/2014	.00	26,000.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	441	C - 441	21/03/2014	26,000.00	.00
T O T A L E S :										52,000.00	52,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	1832	000	PRINTER JET SA DE CV	442	C - 442	21/03/2014	.00	2,784.00
3	5100	092G00137	1101010602101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	442	C - 442	21/03/2014	2,784.00	.00
4	8241	092G00137	1101010602101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	442	C - 442	21/03/2014	.00	2,784.00
5	8251	092G00137	1101010602101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	442	C - 442	21/03/2014	2,784.00	.00
T O T A L E S :										5,568.00	5,568.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	1927	000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	443	C - 443	21/03/2014	.00	696.00
3	5100	092Q00104	0401010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	443	C - 443	21/03/2014	696.00	.00
4	8241	092Q00104	0401010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	443	C - 443	21/03/2014	.00	696.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	443	C - 443	21/03/2014	696.00	.00
T O T A L E S :										1,392.00	1,392.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	1832	000	PRINTER JET SA DE CV	444	C - 444	21/03/2014	.00	7,656.00
3	5100	092Q00154	0401010304101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	444	C - 444	21/03/2014	7,656.00	.00
4	8241	092Q00154	0401010304101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	444	C - 444	21/03/2014	.00	7,656.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.											
5	8251	092Q00154	0401010304101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	444	C - 444	21/03/2014	7,656.00	.00
T O T A L E S :										15,312.00	15,312.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002	159	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	445	C - 445	21/03/2014	.00	11,122.10
3	5100	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	445	C - 445	21/03/2014	1,858.00	.00
4	5100	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	445	C - 445	21/03/2014	1,898.00	.00
5	5100	092L00116	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	445	C - 445	21/03/2014	475.00	.00
6	5100	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	445	C - 445	21/03/2014	165.00	.00
7	5100	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	445	C - 445	21/03/2014	428.10	.00
8	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	445	C - 445	21/03/2014	1,634.00	.00
9	5200	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	445	C - 445	21/03/2014	4,664.00	.00
10	8241	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	445	C - 445	21/03/2014	.00	1,858.00
11	8241	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	445	C - 445	21/03/2014	.00	1,898.00
12	8241	092L00116	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	445	C - 445	21/03/2014	.00	475.00
13	8241	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	445	C - 445	21/03/2014	.00	165.00
14	8241	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	445	C - 445	21/03/2014	.00	428.10
15	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	445	C - 445	21/03/2014	.00	1,634.00
16	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	445	C - 445	21/03/2014	.00	4,664.00
17	8251	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	445	C - 445	21/03/2014	1,858.00	.00
18	8251	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	445	C - 445	21/03/2014	1,898.00	.00
19	8251	092L00116	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	445	C - 445	21/03/2014	475.00	.00
20	8251	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	445	C - 445	21/03/2014	165.00	.00
21	8251	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	445	C - 445	21/03/2014	428.10	.00
22	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	445	C - 445	21/03/2014	1,634.00	.00
23	8252	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	445	C - 445	21/03/2014	4,664.00	.00
T O T A L E S :										22,244.20	22,244.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002	159	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	446	C - 446	24/03/2014	.00	396.44
3	5100	092Q00104	0401010102101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	446	C - 446	24/03/2014	396.44	.00
4	8241	092Q00104	0401010102101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	446	C - 446	24/03/2014	.00	396.44
5	8251	092Q00104	0401010102101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	446	C - 446	24/03/2014	396.44	.00
T O T A L E S :										792.88	792.88

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002	157	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	447	C - 447	24/03/2014	.00	2,784.00
3	5100	092Q00104	0401010102101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	447	C - 447	24/03/2014	2,784.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092Q00104	0401010102101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	447	C - 447	24/03/2014	.00	2,784.00
5	8251	092Q00104	0401010102101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	447	C - 447	24/03/2014	2,784.00	.00
T O T A L E S :									5,568.00	5,568.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0529 000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	448	C - 448	24/03/2014	.00	21,353.11
3	5100	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	448	C - 448	24/03/2014	16,249.20	.00
4	5100	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	448	C - 448	24/03/2014	5,103.91	.00
5	8241	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	448	C - 448	24/03/2014	.00	16,249.20
6	8241	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	448	C - 448	24/03/2014	.00	5,103.91
7	8251	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	448	C - 448	24/03/2014	16,249.20	.00
8	8251	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	448	C - 448	24/03/2014	5,103.91	.00
T O T A L E S :									42,706.22	42,706.22

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	449	C - 449	24/03/2014	.00	11,600.00
3	5100	092E00121	0501010201101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	449	C - 449	24/03/2014	11,600.00	.00
4	8241	092E00121	0501010201101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	449	C - 449	24/03/2014	.00	11,600.00
5	8251	092E00121	0501010201101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	449	C - 449	24/03/2014	11,600.00	.00
T O T A L E S :									23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 157	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	450	C - 450	24/03/2014	.00	2,845.90
3	5100	092Q00104	0401010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	450	C - 450	24/03/2014	2,845.90	.00
4	8241	092Q00104	0401010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	450	C - 450	24/03/2014	.00	2,845.90
5	8251	092Q00104	0401010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	450	C - 450	24/03/2014	2,845.90	.00
T O T A L E S :									5,691.80	5,691.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2112	000000001	0000000000001	1713 000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.		C - 451	24/03/2014	.00	3,451,481.98
5	5100	092H00126	1101010602101	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		C - 451	24/03/2014	3,451,481.98	.00
2	8241	092H00126	1101010602101	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	451	C - 451	24/03/2014	.00	3,451,481.98
3	8251	092H00126	1101010602101	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	451	C - 451	24/03/2014	3,451,481.98	.00
T O T A L E S :									6,902,963.96	6,902,963.96

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1978 000	G.G. GAS S.A DE C.V	452	C - 452	25/03/2014	.00	198,028.16
3	5100	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	6,758.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	5100 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	4,512.64	.00
5	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	5,470.08	.00
6	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	19,360.00	.00
7	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	7,124.48	.00
8	5100 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	457.60	.00
9	5100 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	1,971.20	.00
10	5100 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	4,076.16	.00
11	5100 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	4,083.20	.00
12	5100 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	3,921.28	.00
13	5100 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	46,337.28	.00
14	5100 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	60,544.00	.00
15	5100 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	9,898.24	.00
16	5100 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	23,513.60	.00
19	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	5,470.08
20	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	19,360.00
21	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	7,124.48
22	8241 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	457.60
23	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	1,971.20
24	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	4,076.16
25	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	4,083.20
26	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	3,921.28
27	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	46,337.28
28	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	60,544.00
29	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	9,898.24
30	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	23,513.60
17	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	6,758.40
18	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	.00	4,512.64
31	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	6,758.40	.00
32	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	4,512.64	.00
33	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	5,470.08	.00
34	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	19,360.00	.00
35	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	7,124.48	.00
36	8251 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	457.60	.00
37	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	1,971.20	.00
38	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	4,076.16	.00
39	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	4,083.20	.00
40	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	3,921.28	.00
41	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	46,337.28	.00
42	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	60,544.00	.00
43	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	9,898.24	.00
44	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452	C - 452	25/03/2014	23,513.60	.00
T O T A L E S :						396,056.32	396,056.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2364 000	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	453	C - 453	25/03/2014	.00	12,300.00
3	5100 092A00100 0501030201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	1,344.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	5100 092D00144 0101010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	1,008.00	.00
5	5100 092E00121 0501010201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	1,076.00	.00
6	5100 092F00124 1002010703101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	2,890.00	.00
7	5100 092F01123 1002010405101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	269.00	.00
8	5100 092G00137 1101010602101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	336.00	.00
9	5100 092H00125 0501010501101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	3,696.00	.00
10	5100 092K00137 0501020101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	807.00	.00
11	5100 092L00137 0601020401101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	336.00	.00
12	5100 092Q00105 0401020101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	269.00	.00
13	5100 092Q00154 0401010304101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	269.00	.00
14	8241 092A00100 0501030201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	1,344.00
15	8241 092D00144 0101010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	1,008.00
16	8241 092E00121 0501010201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	1,076.00
17	8241 092F00124 1002010703101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	2,890.00
18	8241 092F01123 1002010405101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	269.00
19	8241 092G00137 1101010602101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	336.00
20	8241 092H00125 0501010501101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	3,696.00
21	8241 092K00137 0501020101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	807.00
22	8241 092L00137 0601020401101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	336.00
23	8241 092Q00105 0401020101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	269.00
24	8241 092Q00154 0401010304101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	.00	269.00
25	8251 092A00100 0501030201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	1,344.00	.00
26	8251 092D00144 0101010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	1,008.00	.00
27	8251 092E00121 0501010201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	1,076.00	.00
28	8251 092F00124 1002010703101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	2,890.00	.00
29	8251 092F01123 1002010405101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	269.00	.00
30	8251 092G00137 1101010602101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	336.00	.00
31	8251 092H00125 0501010501101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	3,696.00	.00
32	8251 092K00137 0501020101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	807.00	.00
33	8251 092L00137 0601020401101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	336.00	.00
34	8251 092Q00105 0401020101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	269.00	.00
35	8251 092Q00154 0401010304101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	453	C - 453	25/03/2014	269.00	.00
T O T A L E S :						24,600.00	24,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1059 000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	454	C - 454	25/03/2014	.00	500,236.56
54	5100 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	1,813.00	.00
55	5100 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	3,000.00	.00
56	5100 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	1,813.00	.00
57	5100 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	2,000.00	.00
58	5100 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,731.35	.00
59	5100 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	9,917.35	.00
60	5100 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	10,221.35	.00
61	5100 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	2,378.00	.00
62	5100 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	8,321.35	.00
63	5100 092Q00142 0803010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	1,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
64	5100 092O00142 0803010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	500.00	.00
65	5100 092O00142 0803010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	1,000.00	.00
66	5100 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	2,421.35	.00
67	5100 092O00150 0802020102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,850.00	.00
68	5100 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	3,000.00	.00
69	5100 092O00153 0702010601101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	121.35	.00
70	5100 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	7,921.35	.00
71	5100 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	3,521.35	.00
72	5100 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,000.00	.00
73	5100 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	750.00	.00
74	5100 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,250.00	.00
75	5100 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	10,500.00	.00
76	5100 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,200.00	.00
77	5100 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,250.00	.00
78	5100 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	15,000.00	.00
79	5100 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,200.00	.00
80	5100 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,250.00	.00
81	5100 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	8,000.00	.00
82	5100 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	1,084.33	.00
83	5100 092Q00106 0401020303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	600.00	.00
15	5100 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	5,000.00	.00
16	5100 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	4,600.00	.00
17	5100 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	4,600.00	.00
18	5100 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	5,000.00	.00
19	5100 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	5,000.00	.00
20	5100 092E00137 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	761.35	.00
21	5100 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	7,500.00	.00
22	5100 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	20,635.00	.00
23	5100 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	4,330.00	.00
24	5100 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	25,079.28	.00
25	5100 092F01107 1003010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	750.00	.00
26	5100 092F01107 1003010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	100.00	.00
27	5100 092F01107 1003010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	350.00	.00
28	5100 092F01107 1003020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	100.00	.00
29	5100 092F01123 1002010405101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,952.35	.00
30	5100 092F01123 1002010405101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	2,756.35	.00
31	5100 092G00137 1101010602101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	364.35	.00
32	5100 092G00137 1101010602101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,654.00	.00
33	5100 092G00137 1101010602101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	3,100.00	.00
34	5100 092H00125 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	3,162.35	.00
35	5100 092H00125 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	2,150.00	.00
36	5100 092H00125 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	5,500.00	.00
37	5100 092I01139 0701020201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	4,566.35	.00
38	5100 092I01139 0701020201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	700.00	.00
39	5100 092I01139 0701020201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	1,500.00	.00
40	5100 092I01143 0704010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,000.00	.00
41	5100 092I01152 0703010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	600.00	.00
42	5100 092I01152 0703010202101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	700.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
43	5100	092K00137	0501020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	3,259.35		.00
44	5100	092K00137	0501020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,000.00		.00
45	5100	092K00137	0501020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	7,121.35		.00
46	5100	092L00115	0601020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	10,560.00		.00
47	5100	092L00115	0601020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	3,000.00		.00
48	5100	092L00115	0601020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	10,000.00		.00
49	5100	092L00116	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,560.00		.00
50	5100	092L00116	0601020401101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	3,000.00		.00
51	5100	092L00116	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	2,000.00		.00
52	5100	092L00117	0503010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	1,903.00		.00
53	5100	092L00117	0503010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	2,000.00		.00
3	5100	092A00100	0501030201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	9,080.00		.00
4	5100	092A00100	0501030201101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	6,700.00		.00
5	5100	092A00100	0501030201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	22,000.00		.00
6	5100	092A01103	0505010103101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,621.35		.00
7	5100	092A02102	0302010102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	2,649.00		.00
8	5100	092A02102	0302010102101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	150.00		.00
9	5100	092A02102	0302010102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	1,200.00		.00
10	5100	092D00144	0101010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	14,400.00		.00
11	5100	092D00144	0101010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	23,306.00		.00
12	5100	092E00120	0501010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	4,600.00		.00
13	5100	092E00120	0501010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	5,000.00		.00
14	5100	092E00120	0501010102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	4,600.00		.00
84	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	454	C - 454	25/03/2014	116,400.00		.00
131	8241	092L00116	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00		5,560.00
132	8241	092L00116	0601020401101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00		3,000.00
133	8241	092L00116	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00		2,000.00
134	8241	092L00117	0503010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00		1,903.00
135	8241	092L00117	0503010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00		2,000.00
136	8241	092L00118	0503010303101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00		1,813.00
137	8241	092L00118	0503010303101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00		3,000.00
138	8241	092L00119	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00		1,813.00
139	8241	092L00119	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00		2,000.00
140	8241	092L00137	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00		5,731.35
141	8241	092L00137	0601020401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00		9,917.35
142	8241	092N00131	0501010501101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00		10,221.35
143	8241	092N00131	0501010501101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00		2,378.00
144	8241	092N00131	0501010501101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00		8,321.35
145	8241	092O00142	0803010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00		1,000.00
146	8241	092O00142	0803010101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00		500.00
147	8241	092O00142	0803010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00		1,000.00
148	8241	092O00150	0802020102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00		2,421.35
149	8241	092O00150	0802020102101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00		1,850.00
150	8241	092O00150	0802020102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00		3,000.00
151	8241	092O00153	0702010601101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00		121.35
152	8241	092O00153	0702010601101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00		7,921.35
153	8241	092O00153	0702010601101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00		3,521.35
154	8241	092Q00104	0401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00		5,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
155	8241	092Q00104	0401010101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	750.00
156	8241	092Q00104	0401010101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	1,250.00
157	8241	092Q00104	0401010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	10,500.00
158	8241	092Q00104	0401010102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	5,200.00
159	8241	092Q00104	0401010102101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	1,250.00
160	8241	092Q00104	0401010102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	15,000.00
161	8241	092Q00104	0401010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	5,200.00
162	8241	092Q00104	0401010201101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	1,250.00
163	8241	092Q00104	0401010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	8,000.00
164	8241	092Q00105	0401020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	1,084.33
165	8241	092Q00106	0401020303101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	600.00
93	8241	092D00144	0101010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	23,306.00
94	8241	092E00120	0501010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	4,600.00
95	8241	092E00120	0501010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	5,000.00
96	8241	092E00120	0501010102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	4,600.00
97	8241	092E00120	0501010102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	5,000.00
98	8241	092E00121	0501010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	4,600.00
99	8241	092E00121	0501010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	4,600.00
100	8241	092E00121	0501010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	5,000.00
101	8241	092E00121	0501010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	5,000.00
102	8241	092E00137	0501010501101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	761.35
103	8241	092E00137	0501010501101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	7,500.00
104	8241	092F00124	1002010703101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	20,635.00
105	8241	092F00124	1002010703101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	4,330.00
106	8241	092F00124	1002010703101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	25,079.28
107	8241	092F01107	1003010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	750.00
108	8241	092F01107	1003010201101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	100.00
109	8241	092F01107	1003010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	350.00
110	8241	092F01107	1003020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	100.00
111	8241	092F01123	1002010405101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	5,952.35
112	8241	092F01123	1002010405101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	2,756.35
113	8241	092G00137	1101010602101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	364.35
114	8241	092G00137	1101010602101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	1,654.00
115	8241	092G00137	1101010602101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	3,100.00
116	8241	092H00125	0501010501101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	3,162.35
117	8241	092H00125	0501010501101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	2,150.00
118	8241	092H00125	0501010501101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	5,500.00
119	8241	092I01139	0701020201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	4,566.35
120	8241	092I01139	0701020201101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	700.00
121	8241	092I01139	0701020201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	1,500.00
122	8241	092I01143	0704010202101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	1,000.00
123	8241	092I01152	0703010202101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	600.00
124	8241	092I01152	0703010202101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	700.00
125	8241	092K00137	0501020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	3,259.35
126	8241	092K00137	0501020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	1,000.00
127	8241	092K00137	0501020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	7,121.35
128	8241	092L00115	0601020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	10,560.00
129	8241	092L00115	0601020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	3,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
130	8241 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	10,000.00
85	8241 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	9,080.00
86	8241 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	6,700.00
87	8241 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	22,000.00
88	8241 092A01103 0505010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	1,621.35
89	8241 092A02102 0302010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	2,649.00
90	8241 092A02102 0302010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	.00	150.00
91	8241 092A02102 0302010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	.00	1,200.00
92	8241 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	.00	14,400.00
166	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	454	C - 454	25/03/2014	.00	116,400.00
245	8251 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	8,000.00	.00
246	8251 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	1,084.33	.00
247	8251 092Q00106 0401020303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	600.00	.00
207	8251 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	3,259.35	.00
208	8251 092K00137 0501020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,000.00	.00
209	8251 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	7,121.35	.00
210	8251 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	10,560.00	.00
211	8251 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	3,000.00	.00
212	8251 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	10,000.00	.00
213	8251 092L00116 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,560.00	.00
214	8251 092L00116 0601020401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	3,000.00	.00
215	8251 092L00116 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	2,000.00	.00
216	8251 092L00117 0503010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	1,903.00	.00
217	8251 092L00117 0503010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	2,000.00	.00
218	8251 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	1,813.00	.00
219	8251 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	3,000.00	.00
220	8251 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	1,813.00	.00
221	8251 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	2,000.00	.00
222	8251 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,731.35	.00
223	8251 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	9,917.35	.00
224	8251 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	10,221.35	.00
225	8251 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	2,378.00	.00
226	8251 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	8,321.35	.00
227	8251 092O00142 0803010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	1,000.00	.00
228	8251 092O00142 0803010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	500.00	.00
229	8251 092O00142 0803010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	1,000.00	.00
230	8251 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	2,421.35	.00
231	8251 092O00150 0802020102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,850.00	.00
232	8251 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	3,000.00	.00
233	8251 092O00153 0702010601101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	121.35	.00
234	8251 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	7,921.35	.00
235	8251 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	3,521.35	.00
236	8251 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,000.00	.00
237	8251 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	750.00	.00
238	8251 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,250.00	.00
239	8251 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	10,500.00	.00
240	8251 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,200.00	.00
241	8251 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,250.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
242	8251 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	15,000.00	.00
243	8251 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,200.00	.00
244	8251 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,250.00	.00
169	8251 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	22,000.00	.00
170	8251 092A01103 0505010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,621.35	.00
171	8251 092A02102 0302010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	2,649.00	.00
172	8251 092A02102 0302010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	150.00	.00
173	8251 092A02102 0302010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	1,200.00	.00
174	8251 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	14,400.00	.00
175	8251 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	23,306.00	.00
176	8251 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	4,600.00	.00
177	8251 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	5,000.00	.00
178	8251 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	4,600.00	.00
179	8251 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	5,000.00	.00
180	8251 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	4,600.00	.00
181	8251 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	4,600.00	.00
182	8251 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	5,000.00	.00
183	8251 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	5,000.00	.00
184	8251 092E00137 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	761.35	.00
185	8251 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	7,500.00	.00
186	8251 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	20,635.00	.00
187	8251 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	4,330.00	.00
188	8251 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	25,079.28	.00
189	8251 092F01107 1003010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	750.00	.00
190	8251 092F01107 1003010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	100.00	.00
191	8251 092F01107 1003010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	350.00	.00
192	8251 092F01107 1003020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	100.00	.00
193	8251 092F01123 1002010405101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	5,952.35	.00
194	8251 092F01123 1002010405101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	2,756.35	.00
195	8251 092G00137 1101010602101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	364.35	.00
196	8251 092G00137 1101010602101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,654.00	.00
197	8251 092G00137 1101010602101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	3,100.00	.00
198	8251 092H00125 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	3,162.35	.00
199	8251 092H00125 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	2,150.00	.00
200	8251 092H00125 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	5,500.00	.00
201	8251 092I01139 0701020201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	4,566.35	.00
202	8251 092I01139 0701020201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	700.00	.00
203	8251 092I01139 0701020201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	1,500.00	.00
204	8251 092I01143 0704010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	1,000.00	.00
205	8251 092I01152 0703010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	600.00	.00
206	8251 092I01152 0703010202101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	454	C - 454	25/03/2014	700.00	.00
167	8251 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	454	C - 454	25/03/2014	9,080.00	.00
168	8251 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	454	C - 454	25/03/2014	6,700.00	.00
248	8252 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	454	C - 454	25/03/2014	116,400.00	.00
T O T A L E S :						1,000,473.12	1,000,473.12



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	455	C - 455	26/03/2014	.00	3,066.90
4	2119	000000002	0000000000001	0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	455	C - 455	26/03/2014	.00	32,509.14
5	5100	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	455	C - 455	26/03/2014	35,576.04	.00
6	8241	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	455	C - 455	26/03/2014	.00	35,576.04
7	8251	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	455	C - 455	26/03/2014	35,576.04	.00
T O T A L E S :									71,152.08	71,152.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	456	C - 456	26/03/2014	.00	3,800.37
2	2119	000000002	0000000000001	0004 043	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	456	C - 456	26/03/2014	.00	40,283.91
5	5100	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	456	C - 456	26/03/2014	44,084.28	.00
6	8241	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	456	C - 456	26/03/2014	.00	44,084.28
7	8251	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	456	C - 456	26/03/2014	44,084.28	.00
T O T A L E S :									88,168.56	88,168.56

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1279	000000001	0000000000125	0000 000	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO		C - 457	26/03/2014	13,427.98	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0004 043	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	457	C - 457	26/03/2014	.00	13,427.98
T O T A L E S :									13,427.98	13,427.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	458	C - 458	26/03/2014	.00	11,286.88
4	2119	000000002	0000000000001	0004 039	SALAS MALPICA ANTONIO	458	C - 458	26/03/2014	.00	119,640.92
5	5100	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	458	C - 458	26/03/2014	130,927.80	.00
6	8241	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	458	C - 458	26/03/2014	.00	130,927.80
7	8251	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	458	C - 458	26/03/2014	130,927.80	.00
T O T A L E S :									261,855.60	261,855.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	459	C - 459	26/03/2014	.00	1,348.76
4	2119	000000002	0000000000001	0004 042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	459	C - 459	26/03/2014	.00	14,296.72
5	5100	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	459	C - 459	26/03/2014	15,645.48	.00
6	8241	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	459	C - 459	26/03/2014	.00	15,645.48
7	8251	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	459	C - 459	26/03/2014	15,645.48	.00
T O T A L E S :									31,290.96	31,290.96

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	460	C - 460	26/03/2014	.00	4,600.35
4	2119	000000002	0000000000001	0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	460	C - 460	26/03/2014	.00	48,763.71
5	5100	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	460	C - 460	26/03/2014	53,364.06	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8241	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	460	C - 460	26/03/2014	.00	53,364.06
7	8251	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	460	C - 460	26/03/2014	53,364.06	.00
T O T A L E S :									106,728.12	106,728.12

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	461	C - 461	26/03/2014	.00	1,533.45
4	2119	000000002	0000000000001	0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	461	C - 461	26/03/2014	.00	16,254.57
5	5100	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	461	C - 461	26/03/2014	17,788.02	.00
6	8241	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	461	C - 461	26/03/2014	.00	17,788.02
7	8251	092D00114	0501010301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	461	C - 461	26/03/2014	17,788.02	.00
T O T A L E S :									35,576.04	35,576.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	462	C - 462	27/03/2014	.00	11,882.00
3	5100	092D00144	0101010101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	462	C - 462	27/03/2014	11,882.00	.00
4	8241	092D00144	0101010101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	462	C - 462	27/03/2014	.00	11,882.00
5	8251	092D00144	0101010101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	462	C - 462	27/03/2014	11,882.00	.00
T O T A L E S :									23,764.00	23,764.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	463	C - 463	27/03/2014	.00	30,000.00
4	2119	000000002	0000000000001	0004 049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	463	C - 463	27/03/2014	.00	318,000.00
5	5100	092A00100	0501030201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	31,982.48	.00
6	5100	092A01103	0505010103101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	133.00	.00
7	5100	092A02102	0302010102101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	1,000.00	.00
8	5100	092D00144	0101010101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	354.00	.00
9	5100	092E00121	0501010201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	19,217.62	.00
10	5100	092F01107	1003020101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	6,339.00	.00
11	5100	092F01123	1002010405101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	2,455.00	.00
12	5100	092G00137	1101010602101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	3,323.00	.00
13	5100	092H00125	0501010501101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	643.00	.00
14	5100	092I01139	0701020201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	12.00	.00
15	5100	092I01143	0704010202101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	2,000.00	.00
16	5100	092I01152	0703010202101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	2,587.00	.00
17	5100	092K00137	0501020101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	499.90	.00
18	5100	092N00131	0501010501101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	9,584.00	.00
19	5100	092O00142	0803010101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	28,781.00	.00
20	5100	092O00150	0802020102101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	39,699.00	.00
21	5100	092O00153	0702010601101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	287.00	.00
22	5100	092Q00104	0401010101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	25,666.00	.00
23	5100	092Q00104	0401010101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	25,666.00	.00
24	5100	092Q00104	0401010102101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	25,666.00	.00
25	5100	092Q00104	0401010103101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	25,666.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	5100 092Q00104 0401010201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	25,666.00	.00
27	5100 092Q00105 0401020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	23,375.00	.00
28	5100 092Q00154 0401010304101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	47,398.00	.00
43	8241 092O00142 0803010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	28,781.00
44	8241 092O00150 0802020102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	39,699.00
45	8241 092O00153 0702010601101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	287.00
46	8241 092Q00104 0401010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	25,666.00
47	8241 092Q00104 0401010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	25,666.00
48	8241 092Q00104 0401010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	25,666.00
49	8241 092Q00104 0401010103101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	25,666.00
50	8241 092Q00104 0401010201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	25,666.00
51	8241 092Q00105 0401020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	23,375.00
52	8241 092Q00154 0401010304101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	47,398.00
29	8241 092A00100 0501030201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	31,982.48
30	8241 092A01103 0505010103101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	133.00
31	8241 092A02102 0302010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	1,000.00
32	8241 092D00144 0101010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	354.00
33	8241 092E00121 0501010201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	19,217.62
34	8241 092F01107 1003020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	6,339.00
35	8241 092F01123 1002010405101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	2,455.00
36	8241 092G00137 1101010602101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	3,323.00
37	8241 092H00125 0501010501101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	643.00
38	8241 092I01139 0701020201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	12.00
39	8241 092I01143 0704010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	2,000.00
40	8241 092I01152 0703010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	2,587.00
41	8241 092K00137 0501020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	499.90
42	8241 092N00131 0501010501101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	.00	9,584.00
53	8251 092A00100 0501030201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	31,982.48	.00
54	8251 092A01103 0505010103101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	133.00	.00
55	8251 092A02102 0302010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	1,000.00	.00
56	8251 092D00144 0101010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	354.00	.00
57	8251 092E00121 0501010201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	19,217.62	.00
58	8251 092F01107 1003020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	6,339.00	.00
59	8251 092F01123 1002010405101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	2,455.00	.00
60	8251 092G00137 1101010602101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	3,323.00	.00
61	8251 092H00125 0501010501101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	643.00	.00
62	8251 092I01139 0701020201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	12.00	.00
63	8251 092I01143 0704010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	2,000.00	.00
64	8251 092I01152 0703010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	2,587.00	.00
65	8251 092K00137 0501020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	499.90	.00
66	8251 092N00131 0501010501101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	9,584.00	.00
67	8251 092O00142 0803010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	28,781.00	.00
68	8251 092O00150 0802020102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	39,699.00	.00
69	8251 092O00153 0702010601101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	287.00	.00
70	8251 092Q00104 0401010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	25,666.00	.00
71	8251 092Q00104 0401010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	25,666.00	.00
72	8251 092Q00104 0401010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	25,666.00	.00
73	8251 092Q00104 0401010103101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	25,666.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
74	8251	092Q00104	0401010201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	25,666.00	.00
75	8251	092Q00105	0401020101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	23,375.00	.00
76	8251	092Q00154	0401010304101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	463	C - 463	27/03/2014	47,398.00	.00
T O T A L E S :										696,000.00	696,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	515	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	464	C - 464	27/03/2014	.00	70,000.00
3	5100	092A00100	0501030201101	3341	000	CAPACITACION.	464	C - 464	27/03/2014	30,000.00	.00
4	5100	092D00144	0101010101101	3341	000	CAPACITACION.	464	C - 464	27/03/2014	10,000.00	.00
5	5100	092L00115	0601020101101	3341	000	CAPACITACION.	464	C - 464	27/03/2014	30,000.00	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	3341	000	CAPACITACION.	464	C - 464	27/03/2014	.00	30,000.00
7	8241	092D00144	0101010101101	3341	000	CAPACITACION.	464	C - 464	27/03/2014	.00	10,000.00
8	8241	092L00115	0601020101101	3341	000	CAPACITACION.	464	C - 464	27/03/2014	.00	30,000.00
9	8251	092A00100	0501030201101	3341	000	CAPACITACION.	464	C - 464	27/03/2014	30,000.00	.00
10	8251	092D00144	0101010101101	3341	000	CAPACITACION.	464	C - 464	27/03/2014	10,000.00	.00
11	8251	092L00115	0601020101101	3341	000	CAPACITACION.	464	C - 464	27/03/2014	30,000.00	.00
T O T A L E S :										140,000.00	140,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	628	OPERADORA KAMERUN, S.A. DE C.V.	465	C - 465	27/03/2014	.00	50,915.00
3	5200	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	465	C - 465	27/03/2014	50,915.00	.00
4	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	465	C - 465	27/03/2014	.00	50,915.00
5	8252	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	465	C - 465	27/03/2014	50,915.00	.00
T O T A L E S :										101,830.00	101,830.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	0000000000001	0002	062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		C - 466	27/03/2014	.00	5,382.00
4	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		C - 466	27/03/2014	5,382.00	.00
2	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	466	C - 466	27/03/2014	.00	5,382.00
3	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	466	C - 466	27/03/2014	5,382.00	.00
T O T A L E S :										10,764.00	10,764.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	628	GONZALEZ AMARO ABIGAIL EPIFANIA	467	C - 467	27/03/2014	.00	1,704.00
3	5200	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	467	C - 467	27/03/2014	1,704.00	.00
4	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	467	C - 467	27/03/2014	.00	1,704.00
5	8252	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	467	C - 467	27/03/2014	1,704.00	.00
T O T A L E S :										3,408.00	3,408.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 628	GUERRERO GRIMALDO GILBERTO	468	C - 468	27/03/2014	.00	3,084.00
3	5200 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	468	C - 468	27/03/2014	3,084.00	.00
4	8242 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	468	C - 468	27/03/2014	.00	3,084.00
5	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	468	C - 468	27/03/2014	3,084.00	.00
T O T A L E S :						6,168.00	6,168.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 629	NOGAL GIL LUIS MANUEL	469	C - 469	27/03/2014	.00	28,579.00
3	5200 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	469	C - 469	27/03/2014	28,579.00	.00
4	8242 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	469	C - 469	27/03/2014	.00	28,579.00
5	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	469	C - 469	27/03/2014	28,579.00	.00
T O T A L E S :						57,158.00	57,158.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	470	C - 470	27/03/2014	.00	2,166.64
4	2119 000000002 0000000000001 0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	470	C - 470	27/03/2014	.00	29,249.78
5	5100 092D00114 0501010301101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	470	C - 470	27/03/2014	31,416.42	.00
6	8241 092D00114 0501010301101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	470	C - 470	27/03/2014	.00	31,416.42
7	8251 092D00114 0501010301101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	470	C - 470	27/03/2014	31,416.42	.00
T O T A L E S :						62,832.84	62,832.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 0434 000	CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX	471	C - 471	27/03/2014	.00	60,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	471	C - 471	27/03/2014	.00	20,986.61
5	5100 092I01152 0703010202101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	471	C - 471	27/03/2014	80,986.61	.00
6	8241 092I01152 0703010202101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	471	C - 471	27/03/2014	.00	80,986.61
7	8251 092I01152 0703010202101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	471	C - 471	27/03/2014	80,986.61	.00
T O T A L E S :						161,973.22	161,973.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 399	MARTINEZ VILLEDA JORGE	472	C - 472	27/03/2014	.00	12,500.00
3	5100 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	472	C - 472	27/03/2014	12,500.00	.00
4	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	472	C - 472	27/03/2014	.00	12,500.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	472	C - 472	27/03/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 0104 000	FLORES DIAZ RAFAEL	473	C - 473	27/03/2014	.00	3,990.46



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	473	C - 473	27/03/2014	523.73	.00
4	5100	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	473	C - 473	27/03/2014	1,680.29	.00
5	5100	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	473	C - 473	27/03/2014	1,786.44	.00
6	8241	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	473	C - 473	27/03/2014	.00	523.73
7	8241	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	473	C - 473	27/03/2014	.00	1,680.29
8	8241	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	473	C - 473	27/03/2014	.00	1,786.44
9	8251	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	473	C - 473	27/03/2014	523.73	.00
10	8251	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	473	C - 473	27/03/2014	1,680.29	.00
11	8251	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	473	C - 473	27/03/2014	1,786.44	.00
T O T A L E S :									7,980.92	7,980.92

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	474	C - 474	27/03/2014	.00	25,000.00
3	5100	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	474	C - 474	27/03/2014	25,000.00	.00
4	8241	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	474	C - 474	27/03/2014	.00	25,000.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	474	C - 474	27/03/2014	25,000.00	.00
T O T A L E S :									50,000.00	50,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	475	C - 475	27/03/2014	.00	625,000.00
3	5100	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	475	C - 475	27/03/2014	625,000.00	.00
4	8241	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	475	C - 475	27/03/2014	.00	625,000.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	475	C - 475	27/03/2014	625,000.00	.00
T O T A L E S :									1,250,000.00	1,250,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9097 000	MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA	476	C - 476	27/03/2014	.00	23,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	476	C - 476	27/03/2014	.00	5,036.41
5	5100	092D00144	0101010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	476	C - 476	27/03/2014	28,036.41	.00
6	8241	092D00144	0101010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	476	C - 476	27/03/2014	.00	28,036.41
7	8251	092D00144	0101010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	476	C - 476	27/03/2014	28,036.41	.00
T O T A L E S :									56,072.82	56,072.82

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9102 000	FRANCO ARANZA MANUEL	477	C - 477	27/03/2014	.00	3,808.47
3	5100	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	477	C - 477	27/03/2014	261.81	.00
4	5100	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	477	C - 477	27/03/2014	839.96	.00
5	5100	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	477	C - 477	27/03/2014	2,706.70	.00
6	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	477	C - 477	27/03/2014	.00	261.81
7	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	477	C - 477	27/03/2014	.00	839.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	477	C - 477	27/03/2014	.00	2,706.70
9	8251	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	477	C - 477	27/03/2014	261.81	.00
10	8251	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	477	C - 477	27/03/2014	839.96	.00
11	8251	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	477	C - 477	27/03/2014	2,706.70	.00
T O T A L E S :									7,616.94	7,616.94

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9101 000	ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE	478	C - 478	27/03/2014	.00	26,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	478	C - 478	27/03/2014	.00	5,959.00
5	5100	092A00100	0501030201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	478	C - 478	27/03/2014	31,959.00	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	478	C - 478	27/03/2014	.00	31,959.00
7	8251	092A00100	0501030201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	478	C - 478	27/03/2014	31,959.00	.00
T O T A L E S :									63,918.00	63,918.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9104 000	VELA Y CAMPOS ALFONSO	479	C - 479	27/03/2014	.00	9,567.79
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	479	C - 479	27/03/2014	.00	277.30
5	5100	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	479	C - 479	27/03/2014	1,292.12	.00
6	5100	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	479	C - 479	27/03/2014	4,145.54	.00
7	5100	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	479	C - 479	27/03/2014	4,407.43	.00
10	8241	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	479	C - 479	27/03/2014	.00	4,407.43
8	8241	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	479	C - 479	27/03/2014	.00	1,292.12
9	8241	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	479	C - 479	27/03/2014	.00	4,145.54
11	8251	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	479	C - 479	27/03/2014	1,292.12	.00
12	8251	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	479	C - 479	27/03/2014	4,145.54	.00
13	8251	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	479	C - 479	27/03/2014	4,407.43	.00
T O T A L E S :									19,690.18	19,690.18

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9105 000	LOPEZ MOHEDANO JORGE	480	C - 480	27/03/2014	.00	1,435.07
3	5100	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	480	C - 480	27/03/2014	266.30	.00
4	5100	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	480	C - 480	27/03/2014	902.47	.00
5	5100	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	480	C - 480	27/03/2014	266.30	.00
6	8241	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	480	C - 480	27/03/2014	.00	266.30
7	8241	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	480	C - 480	27/03/2014	.00	902.47
8	8241	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	480	C - 480	27/03/2014	.00	266.30
9	8251	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	480	C - 480	27/03/2014	266.30	.00
10	8251	092F00124	1002010703101	1322 000	AGUINALDO	480	C - 480	27/03/2014	902.47	.00
11	8251	092F00124	1002010703101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	480	C - 480	27/03/2014	266.30	.00
T O T A L E S :									2,870.14	2,870.14



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	481	C - 481	27/03/2014	.00	3,619.00
3	5100 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	481	C - 481	27/03/2014	3,619.00	.00
4	8241 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	481	C - 481	27/03/2014	.00	3,619.00
5	8251 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	481	C - 481	27/03/2014	3,619.00	.00
T O T A L E S :						7,238.00	7,238.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	482	C - 482	27/03/2014	.00	5,103.00
3	5100 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	482	C - 482	27/03/2014	5,103.00	.00
4	8241 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	482	C - 482	27/03/2014	.00	5,103.00
5	8251 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	482	C - 482	27/03/2014	5,103.00	.00
T O T A L E S :						10,206.00	10,206.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	483	C - 483	27/03/2014	.00	243.00
3	5100 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	483	C - 483	27/03/2014	243.00	.00
4	8241 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	483	C - 483	27/03/2014	.00	243.00
5	8251 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	483	C - 483	27/03/2014	243.00	.00
T O T A L E S :						486.00	486.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	484	C - 484	27/03/2014	.00	1,996.00
3	5100 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	484	C - 484	27/03/2014	1,996.00	.00
4	8241 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	484	C - 484	27/03/2014	.00	1,996.00
5	8251 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	484	C - 484	27/03/2014	1,996.00	.00
T O T A L E S :						3,992.00	3,992.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	485	C - 485	27/03/2014	.00	5,573.00
3	5100 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	485	C - 485	27/03/2014	5,573.00	.00
4	8241 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	485	C - 485	27/03/2014	.00	5,573.00
5	8251 092000150 0802020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	485	C - 485	27/03/2014	5,573.00	.00
T O T A L E S :						11,146.00	11,146.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 00000000000580	1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	486	C - 486	27/03/2014	327,841.12	.00
3	2113 000000001 00000000000001	1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE	486	C - 486	27/03/2014	.00	320,210.34



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						C.V.					
5	2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	486	C - 486	27/03/2014	.00	5,652.43
6	2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	486	C - 486	27/03/2014	.00	565.24
7	2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	486	C - 486	27/03/2014	.00	1,413.11
8	8245	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	486	C - 486	27/03/2014	.00	327,841.12
9	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	486	C - 486	27/03/2014	327,841.12	.00
T O T A L E S :										655,682.24	655,682.24

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	0000000000575	1898	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	487	C - 487	27/03/2014	316,247.39	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1383	000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	487	C - 487	27/03/2014	.00	308,886.47
5	2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	487	C - 487	27/03/2014	.00	5,452.54
6	2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	487	C - 487	27/03/2014	.00	545.25
7	2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	487	C - 487	27/03/2014	.00	1,363.13
8	8245	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	487	C - 487	27/03/2014	.00	316,247.39
9	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	487	C - 487	27/03/2014	316,247.39	.00
T O T A L E S :										632,494.78	632,494.78

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	0000000000552	1893	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	488	C - 488	27/03/2014	194,347.54	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1378	000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	488	C - 488	27/03/2014	.00	189,823.94
5	2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	488	C - 488	27/03/2014	.00	3,350.82
6	2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	488	C - 488	27/03/2014	.00	335.08
7	2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	488	C - 488	27/03/2014	.00	837.70
8	8245	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	488	C - 488	27/03/2014	.00	194,347.54
9	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	488	C - 488	27/03/2014	194,347.54	.00
T O T A L E S :										388,695.08	388,695.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	0000000000568	1899	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	489	C - 489	27/03/2014	389,421.77	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1384	000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	489	C - 489	27/03/2014	.00	380,357.64
5	2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	489	C - 489	27/03/2014	.00	6,714.17
6	2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	489	C - 489	27/03/2014	.00	671.42



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	489	C - 489	27/03/2014	.00	1,678.54
8	8245 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	489	C - 489	27/03/2014	.00	389,421.77
9	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	489	C - 489	27/03/2014	389,421.77	.00
T O T A L E S :						778,843.54	778,843.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000549 1889 001	TLAL-DGOP-FEOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	490	C - 490	27/03/2014	304,695.09	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1374 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	490	C - 490	27/03/2014	.00	297,603.05
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	490	C - 490	27/03/2014	.00	5,253.36
6	2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	490	C - 490	27/03/2014	.00	525.34
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	490	C - 490	27/03/2014	.00	1,313.34
8	8245 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	490	C - 490	27/03/2014	.00	304,695.09
9	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	490	C - 490	27/03/2014	304,695.09	.00
T O T A L E S :						609,390.18	609,390.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000548 0342 001	TLAL-DGOP-FEOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	491	C - 491	27/03/2014	867,263.67	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1281 000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	491	C - 491	27/03/2014	.00	847,077.36
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	491	C - 491	27/03/2014	.00	14,952.82
6	2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	491	C - 491	27/03/2014	.00	1,495.28
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	491	C - 491	27/03/2014	.00	3,738.21
8	8245 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	491	C - 491	27/03/2014	.00	867,263.67
9	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	491	C - 491	27/03/2014	867,263.67	.00
T O T A L E S :						1,734,527.34	1,734,527.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000557 0224 001	TLAL-DGOP-FEOM-IR-011-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 2 DE ABRIL, UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	492	C - 492	27/03/2014	320,039.08	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	492	C - 492	27/03/2014	.00	312,589.89
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	492	C - 492	27/03/2014	.00	5,517.92
6	2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	492	C - 492	27/03/2014	.00	551.79
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	492	C - 492	27/03/2014	.00	1,379.48
8	8245 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	492	C - 492	27/03/2014	.00	320,039.08
9	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	492	C - 492	27/03/2014	320,039.08	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
OBRAS DE URBANIZACIÓN							
T O T A L E S :						640,078.16	640,078.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1134 000000001 0000000000001	1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	493	C - 493	27/03/2014	.00	386,817.83
2	1235 000000009 00000000000545	1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO	493	C - 493	27/03/2014	934,879.88	.00
3	2113 000000001 00000000000001	1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	493	C - 493	27/03/2014	.00	526,301.92
5	2117 000000001 00000000000001	0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	493	C - 493	27/03/2014	.00	16,118.62
6	2117 000000001 00000000000001	0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	493	C - 493	27/03/2014	.00	1,611.86
7	2117 000000001 00000000000001	0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	493	C - 493	27/03/2014	.00	4,029.65
8	8245 092F00124 1002010405212	6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	493	C - 493	27/03/2014	.00	548,062.05
9	8255 092F00124 1002010405212	6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	493	C - 493	27/03/2014	548,062.05	.00
T O T A L E S :						1,482,941.93	1,482,941.93

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 00000000000545	1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO	494	C - 494	27/03/2014	354,611.69	.00
3	2113 000000001 00000000000001	1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	494	C - 494	27/03/2014	.00	346,357.80
5	2117 000000001 00000000000001	0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	494	C - 494	27/03/2014	.00	6,113.99
6	2117 000000001 00000000000001	0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	494	C - 494	27/03/2014	.00	611.40
7	2117 000000001 00000000000001	0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	494	C - 494	27/03/2014	.00	1,528.50
8	8245 092F00124 1002010405212	6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	494	C - 494	27/03/2014	.00	354,611.69
9	8255 092F00124 1002010405212	6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	494	C - 494	27/03/2014	354,611.69	.00
T O T A L E S :						709,223.38	709,223.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 000000002 00000000000001	0008 630 RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER		C - 495	27/03/2014	.00	36,450.00
5	5100 092L00116 0601020401101	3941 000	495	C - 495	27/03/2014	36,450.00	.00
2	8241 092L00116 0601020401101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	495	C - 495	27/03/2014	.00	36,450.00
3	8251 092L00116 0601020401101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	495	C - 495	27/03/2014	36,450.00	.00
T O T A L E S :						72,900.00	72,900.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 160	CUENTA CANCELADA	496	C - 496	27/03/2014	.00	696.00
3	5100 092E00137 0501010501101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	496	C - 496	27/03/2014	696.00	.00
4	8241 092E00137 0501010501101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	496	C - 496	27/03/2014	.00	696.00
5	8251 092E00137 0501010501101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	496	C - 496	27/03/2014	696.00	.00
T O T A L E S :						1,392.00	1,392.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1059 000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	497	C - 497	27/03/2014	.00	532,095.32
55	5100 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	4,000.00	.00
56	5100 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
57	5100 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	8,000.00	.00
58	5100 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	15,848.50	.00
59	5100 092Q00105 0401020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	5,055.56	.00
60	5100 092Q00106 0401020303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	3,000.00	.00
61	5100 092Q00154 0401010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	13,700.00	.00
62	5100 092Q00154 0401010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	16,200.00	.00
15	5100 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	6,500.00	.00
16	5100 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	10,106.36	.00
17	5100 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	7,500.00	.00
18	5100 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	12,000.00	.00
19	5100 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	3,000.00	.00
20	5100 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	25,000.00	.00
21	5100 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	4,000.00	.00
22	5100 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	10,000.00	.00
23	5100 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	7,500.00	.00
24	5100 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	2,660.00	.00
25	5100 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	13,996.00	.00
26	5100 092L00116 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	12,500.00	.00
27	5100 092L00116 0601020401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	2,660.00	.00
28	5100 092L00116 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	1,687.00	.00
29	5100 092L00117 0503010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
30	5100 092L00117 0503010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	1,687.00	.00
31	5100 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
32	5100 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	2,187.00	.00
33	5100 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
34	5100 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	1,687.00	.00
35	5100 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	7,000.00	.00
36	5100 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	10,000.00	.00
37	5100 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
38	5100 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
39	5100 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	6,000.00	.00
40	5100 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	2,000.00	.00
41	5100 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	2,421.35	.00
42	5100 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	6,000.00	.00
43	5100 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
44	5100 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	4,200.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	5100 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,500.00	.00
46	5100 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
47	5100 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	13,000.00	.00
48	5100 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	15,000.00	.00
49	5100 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	4,000.00	.00
50	5100 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
51	5100 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	34,256.85	.00
52	5100 092Q00104 0401010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	6,500.00	.00
53	5100 092Q00104 0401010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	2,250.00	.00
54	5100 092Q00104 0401010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	12,000.00	.00
3	5100 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	28,570.00	.00
4	5100 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	4,000.00	.00
5	5100 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	25,000.00	.00
6	5100 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	14,422.70	.00
7	5100 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	23,000.00	.00
8	5100 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
9	5100 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	6,500.00	.00
10	5100 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
11	5100 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	6,500.00	.00
12	5100 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
13	5100 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
14	5100 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	6,500.00	.00
63	5200 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	497	C - 497	27/03/2014	60,000.00	.00
95	8241 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	1,687.00
96	8241 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	7,000.00
97	8241 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	10,000.00
98	8241 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	5,000.00
99	8241 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	1,000.00
100	8241 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	6,000.00
101	8241 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	2,000.00
102	8241 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	2,421.35
103	8241 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	6,000.00
104	8241 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	5,000.00
105	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	4,200.00
106	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	5,500.00
107	8241 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	1,000.00
108	8241 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	13,000.00
109	8241 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	15,000.00
110	8241 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	4,000.00
111	8241 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	1,000.00
112	8241 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	34,256.85
113	8241 092Q00104 0401010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	6,500.00
114	8241 092Q00104 0401010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	2,250.00
115	8241 092Q00104 0401010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	12,000.00
116	8241 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	4,000.00
117	8241 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	1,000.00
118	8241 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	8,000.00
119	8241 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	15,848.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
120	8241 092Q00105 0401020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	5,055.56
121	8241 092Q00106 0401020303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	3,000.00
122	8241 092Q00154 0401010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	13,700.00
123	8241 092Q00154 0401010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	16,200.00
64	8241 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	28,570.00
65	8241 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	4,000.00
66	8241 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	25,000.00
67	8241 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	14,422.70
68	8241 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	23,000.00
69	8241 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	5,000.00
70	8241 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	6,500.00
71	8241 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	5,000.00
72	8241 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	6,500.00
73	8241 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	5,000.00
74	8241 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	5,000.00
75	8241 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	6,500.00
76	8241 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	6,500.00
77	8241 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	10,106.36
78	8241 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	7,500.00
79	8241 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	12,000.00
80	8241 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	3,000.00
81	8241 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	25,000.00
82	8241 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	4,000.00
83	8241 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	10,000.00
84	8241 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	7,500.00
85	8241 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	2,660.00
86	8241 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	13,996.00
87	8241 092L00116 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	12,500.00
88	8241 092L00116 0601020401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	.00	2,660.00
89	8241 092L00116 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	1,687.00
90	8241 092L00117 0503010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	1,000.00
91	8241 092L00117 0503010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	1,687.00
92	8241 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	1,000.00
93	8241 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	.00	2,187.00
94	8241 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	.00	1,000.00
124	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	497	C - 497	27/03/2014	.00	60,000.00
175	8251 092Q00104 0401010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	2,250.00	.00
176	8251 092Q00104 0401010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	12,000.00	.00
177	8251 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	4,000.00	.00
178	8251 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
179	8251 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	8,000.00	.00
180	8251 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	15,848.50	.00
181	8251 092Q00105 0401020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	5,055.56	.00
182	8251 092Q00106 0401020303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	3,000.00	.00
183	8251 092Q00154 0401010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	13,700.00	.00
184	8251 092Q00154 0401010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	16,200.00	.00
135	8251 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
136	8251 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	6,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
137	8251 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	6,500.00	.00
138	8251 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	10,106.36	.00
139	8251 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	7,500.00	.00
140	8251 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	12,000.00	.00
141	8251 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	3,000.00	.00
142	8251 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	25,000.00	.00
143	8251 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	4,000.00	.00
144	8251 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	10,000.00	.00
145	8251 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	7,500.00	.00
146	8251 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	2,660.00	.00
147	8251 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	13,996.00	.00
148	8251 092L00116 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	12,500.00	.00
149	8251 092L00116 0601020401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	2,660.00	.00
150	8251 092L00116 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	1,687.00	.00
151	8251 092L00117 0503010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
152	8251 092L00117 0503010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	1,687.00	.00
153	8251 092L00118 0503010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
154	8251 092L00118 0503010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	2,187.00	.00
155	8251 092L00119 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
156	8251 092L00119 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	1,687.00	.00
157	8251 092L00137 0601020401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	7,000.00	.00
158	8251 092L00137 0601020401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	10,000.00	.00
159	8251 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
160	8251 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
161	8251 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	6,000.00	.00
162	8251 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	2,000.00	.00
163	8251 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	2,421.35	.00
164	8251 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	6,000.00	.00
165	8251 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
166	8251 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	4,200.00	.00
167	8251 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,500.00	.00
168	8251 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
169	8251 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	13,000.00	.00
170	8251 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	15,000.00	.00
171	8251 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	4,000.00	.00
172	8251 092Q00104 0401010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	1,000.00	.00
173	8251 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	34,256.85	.00
174	8251 092Q00104 0401010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	6,500.00	.00
125	8251 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	28,570.00	.00
126	8251 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	497	C - 497	27/03/2014	4,000.00	.00
127	8251 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	25,000.00	.00
128	8251 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	14,422.70	.00
129	8251 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	23,000.00	.00
130	8251 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
131	8251 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	6,500.00	.00
132	8251 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00
133	8251 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	497	C - 497	27/03/2014	6,500.00	.00
134	8251 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497	C - 497	27/03/2014	5,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
185	8252	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	497	C - 497	27/03/2014	60,000.00	.00
T O T A L E S :										1,064,190.64	1,064,190.64

No MOV.		Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119	000000002	00000000000001	0002	161	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	498	C - 498	27/03/2014	.00	3,941.00
5	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	498	C - 498	27/03/2014	3,941.00	.00
2	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	498	C - 498	27/03/2014	.00	3,941.00
3	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	498	C - 498	27/03/2014	3,941.00	.00
T O T A L E S :										7,882.00	7,882.00

No MOV.		Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0002	161	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	499	C - 499	27/03/2014	.00	11,031.16
3	5100	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	499	C - 499	27/03/2014	1,225.69	.00
4	5100	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	499	C - 499	27/03/2014	907.01	.00
5	5100	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	499	C - 499	27/03/2014	2,112.01	.00
6	5100	092L00137	0601020401101	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	499	C - 499	27/03/2014	707.23	.00
7	5100	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	499	C - 499	27/03/2014	3,937.00	.00
8	5100	092L00137	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	499	C - 499	27/03/2014	257.00	.00
9	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	499	C - 499	27/03/2014	1,885.22	.00
10	8241	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	499	C - 499	27/03/2014	.00	1,225.69
11	8241	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	499	C - 499	27/03/2014	.00	907.01
12	8241	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	499	C - 499	27/03/2014	.00	2,112.01
13	8241	092L00137	0601020401101	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	499	C - 499	27/03/2014	.00	707.23
14	8241	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	499	C - 499	27/03/2014	.00	3,937.00
15	8241	092L00137	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	499	C - 499	27/03/2014	.00	257.00
16	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	499	C - 499	27/03/2014	.00	1,885.22
18	8251	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	499	C - 499	27/03/2014	907.01	.00
19	8251	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	499	C - 499	27/03/2014	2,112.01	.00
20	8251	092L00137	0601020401101	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	499	C - 499	27/03/2014	707.23	.00
21	8251	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	499	C - 499	27/03/2014	3,937.00	.00
22	8251	092L00137	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	499	C - 499	27/03/2014	257.00	.00
23	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	499	C - 499	27/03/2014	1,885.22	.00
17	8251	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	499	C - 499	27/03/2014	1,225.69	.00
T O T A L E S :										22,062.32	22,062.32

No MOV.		Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000576	0342	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS, DE PUERTO ACAPULCO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	500	C - 500	28/03/2014	279,192.79	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	2113	000000001	0000000000001	1281 000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	500	C - 500	28/03/2014	.00	272,694.33
5	2117	000000001	0000000000001	0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	500	C - 500	28/03/2014	.00	4,813.67
6	2117	000000001	0000000000001	0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	500	C - 500	28/03/2014	.00	481.37
7	2117	000000001	0000000000001	0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	500	C - 500	28/03/2014	.00	1,203.42
8	8245	092F00124	1002010405212	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	500	C - 500	28/03/2014	.00	279,192.79
9	8255	092F00124	1002010405212	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	500	C - 500	28/03/2014	279,192.79	.00
T O T A L E S :									558,385.58	558,385.58

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9111 000	IBARRA MURRIETA LAURA	501	C - 501	28/03/2014	.00	4,439.72
3	5100	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	501	C - 501	28/03/2014	855.00	.00
4	5100	092D00144	0101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	501	C - 501	28/03/2014	550.36	.00
5	5100	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	501	C - 501	28/03/2014	1,765.73	.00
6	5100	092D00144	0101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	501	C - 501	28/03/2014	1,268.63	.00
7	8241	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	501	C - 501	28/03/2014	.00	855.00
8	8241	092D00144	0101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	501	C - 501	28/03/2014	.00	550.36
9	8241	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	501	C - 501	28/03/2014	.00	1,765.73
10	8241	092D00144	0101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	501	C - 501	28/03/2014	.00	1,268.63
11	8251	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	501	C - 501	28/03/2014	855.00	.00
12	8251	092D00144	0101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	501	C - 501	28/03/2014	550.36	.00
13	8251	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	501	C - 501	28/03/2014	1,765.73	.00
14	8251	092D00144	0101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	501	C - 501	28/03/2014	1,268.63	.00
T O T A L E S :									8,879.44	8,879.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	502	C - 502	28/03/2014	.00	17,840.49
3	5100	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	502	C - 502	28/03/2014	1,492.47	.00
4	5100	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	502	C - 502	28/03/2014	16,348.02	.00
5	8241	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	502	C - 502	28/03/2014	.00	1,492.47
6	8241	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	502	C - 502	28/03/2014	.00	16,348.02
7	8251	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	502	C - 502	28/03/2014	1,492.47	.00
8	8251	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	502	C - 502	28/03/2014	16,348.02	.00
T O T A L E S :									35,680.98	35,680.98

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
4	2119	000000002	00000000000001	0008	098	I.S.S.E.M.Y.M.		C - 503	28/03/2014	.00	176,680.18
5	5100	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		C - 503	28/03/2014	176,680.18	.00
2	8241	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	503	C - 503	28/03/2014	.00	176,680.18
3	8251	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	503	C - 503	28/03/2014	176,680.18	.00
T O T A L E S :										353,360.36	353,360.36



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 156	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	504	C - 504	28/03/2014	.00	23,251.10
3	5100 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	504	C - 504	28/03/2014	73.25	.00
4	5100 092A00100 0501030201101 2141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	504	C - 504	28/03/2014	69.01	.00
5	5100 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	504	C - 504	28/03/2014	5,757.74	.00
6	5100 092A00100 0501030201101 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	504	C - 504	28/03/2014	569.99	.00
7	5100 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	504	C - 504	28/03/2014	16,781.11	.00
8	8241 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	504	C - 504	28/03/2014	.00	73.25
9	8241 092A00100 0501030201101 2141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	504	C - 504	28/03/2014	.00	69.01
10	8241 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	504	C - 504	28/03/2014	.00	5,757.74
11	8241 092A00100 0501030201101 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	504	C - 504	28/03/2014	.00	569.99
12	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	504	C - 504	28/03/2014	.00	16,781.11
13	8251 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	504	C - 504	28/03/2014	73.25	.00
14	8251 092A00100 0501030201101 2141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	504	C - 504	28/03/2014	69.01	.00
15	8251 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	504	C - 504	28/03/2014	5,757.74	.00
16	8251 092A00100 0501030201101 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	504	C - 504	28/03/2014	569.99	.00
17	8251 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	504	C - 504	28/03/2014	16,781.11	.00
T O T A L E S :						46,502.20	46,502.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 8090 000	OLIVARES BALDERAS AGUSTIN	505	C - 505	28/03/2014	.00	78,786.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	505	C - 505	28/03/2014	.00	30,593.14
5	5100 092L00137 0601020401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	505	C - 505	28/03/2014	109,379.14	.00
6	8241 092L00137 0601020401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	505	C - 505	28/03/2014	.00	109,379.14
7	8251 092L00137 0601020401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	505	C - 505	28/03/2014	109,379.14	.00
T O T A L E S :						218,758.28	218,758.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9106 000	FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL	506	C - 506	28/03/2014	.00	120,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	506	C - 506	28/03/2014	.00	51,824.60
5	5100 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	506	C - 506	28/03/2014	171,824.60	.00
6	8241 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	506	C - 506	28/03/2014	.00	171,824.60
7	8251 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	506	C - 506	28/03/2014	171,824.60	.00
T O T A L E S :						343,649.20	343,649.20

						DEBE	HABER
--	--	--	--	--	--	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9112 000	RAMIREZ JARDINES ADRIAN	507	C - 507	28/03/2014	.00	4,258.97
3	5100	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	507	C - 507	28/03/2014	576.99	.00
4	5100	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	507	C - 507	28/03/2014	1,851.16	.00
5	5100	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	507	C - 507	28/03/2014	1,830.82	.00
6	8241	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	507	C - 507	28/03/2014	.00	576.99
7	8241	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	507	C - 507	28/03/2014	.00	1,851.16
8	8241	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	507	C - 507	28/03/2014	.00	1,830.82
9	8251	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	507	C - 507	28/03/2014	576.99	.00
10	8251	092H00125	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	507	C - 507	28/03/2014	1,851.16	.00
11	8251	092H00125	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	507	C - 507	28/03/2014	1,830.82	.00
T O T A L E S :									8,517.94	8,517.94

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9109 000	SANCHEZ ACEVES BARBARA	508	C - 508	28/03/2014	.00	8,217.43
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	508	C - 508	28/03/2014	.00	380.89
5	5100	092E00137	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	508	C - 508	28/03/2014	3,229.92	.00
6	5100	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	508	C - 508	28/03/2014	337.53	.00
7	5100	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	508	C - 508	28/03/2014	1,082.92	.00
8	5100	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	508	C - 508	28/03/2014	3,947.95	.00
9	8241	092E00137	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	508	C - 508	28/03/2014	.00	3,229.92
10	8241	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	508	C - 508	28/03/2014	.00	337.53
11	8241	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	508	C - 508	28/03/2014	.00	1,082.92
12	8241	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	508	C - 508	28/03/2014	.00	3,947.95
13	8251	092E00137	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	508	C - 508	28/03/2014	3,229.92	.00
14	8251	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	508	C - 508	28/03/2014	337.53	.00
15	8251	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	508	C - 508	28/03/2014	1,082.92	.00
16	8251	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	508	C - 508	28/03/2014	3,947.95	.00
T O T A L E S :									17,196.64	17,196.64

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9103 000	JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	509	C - 509	28/03/2014	.00	2,508.04
3	5100	092F01123	1002010405101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	509	C - 509	28/03/2014	275.18	.00
4	5100	092F01123	1002010405101	1322 000	AGUINALDO	509	C - 509	28/03/2014	882.86	.00
5	5100	092F01123	1002010405101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	509	C - 509	28/03/2014	1,350.00	.00
6	8241	092F01123	1002010405101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	509	C - 509	28/03/2014	.00	275.18
7	8241	092F01123	1002010405101	1322 000	AGUINALDO	509	C - 509	28/03/2014	.00	882.86
8	8241	092F01123	1002010405101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	509	C - 509	28/03/2014	.00	1,350.00
9	8251	092F01123	1002010405101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	509	C - 509	28/03/2014	275.18	.00
10	8251	092F01123	1002010405101	1322 000	AGUINALDO	509	C - 509	28/03/2014	882.86	.00
11	8251	092F01123	1002010405101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	509	C - 509	28/03/2014	1,350.00	.00
T O T A L E S :									5,016.08	5,016.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9110 000	SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE	510	C - 510	28/03/2014	.00	8,217.43
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	510	C - 510	28/03/2014	.00	380.89
5	5100	092E00137	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	510	C - 510	28/03/2014	3,229.92	.00
6	5100	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	510	C - 510	28/03/2014	337.53	.00
7	5100	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	510	C - 510	28/03/2014	1,082.92	.00
8	5100	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	510	C - 510	28/03/2014	3,947.95	.00
9	8241	092E00137	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	510	C - 510	28/03/2014	.00	3,229.92
10	8241	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	510	C - 510	28/03/2014	.00	337.53
11	8241	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	510	C - 510	28/03/2014	.00	1,082.92
12	8241	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	510	C - 510	28/03/2014	.00	3,947.95
13	8251	092E00137	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	510	C - 510	28/03/2014	3,229.92	.00
14	8251	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	510	C - 510	28/03/2014	337.53	.00
15	8251	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	510	C - 510	28/03/2014	1,082.92	.00
16	8251	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	510	C - 510	28/03/2014	3,947.95	.00
T O T A L E S :									17,196.64	17,196.64

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004 003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 511	28/03/2014	2,832.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 511	28/03/2014	.00	2,832.00
T O T A L E S :									2,832.00	2,832.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134	000000001	0000000000001	1894 000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	512	C - 512	31/03/2014	.00	303,036.61
2	1235	000000009	0000000000543	1894 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	512	C - 512	31/03/2014	1,010,122.03	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1379 000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	512	C - 512	31/03/2014	.00	685,194.36
5	2117	000000001	0000000000001	0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	512	C - 512	31/03/2014	.00	17,415.90
6	2117	000000001	0000000000001	0007 005	SANCIONES DE OBRA	512	C - 512	31/03/2014	.00	4,475.16
7	8245	092F00124	0401010501101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	512	C - 512	31/03/2014	.00	707,085.42
8	8255	092F00124	0401010501101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	512	C - 512	31/03/2014	707,085.42	.00
T O T A L E S :									1,717,207.45	1,717,207.45

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	0000000000001	0335 000	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	513	C - 513	31/03/2014	.00	193,502.18
2	1235	000000010	0000000000538	0335 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCEANO PACIFICO A IGUALA, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	513	C - 513	31/03/2014	606,305.51	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1271 000	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	513	C - 513	31/03/2014	.00	412,803.33
4	8245	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	513	C - 513	31/03/2014	.00	412,803.33
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	513	C - 513	31/03/2014	412,803.33	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,019,108.84	1,019,108.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 0340 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	514	C - 514	31/03/2014	.00	119,265.65
2	1235 000000009 0000000000280 0340 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS)	514	C - 514	31/03/2014	123,327.29	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	514	C - 514	31/03/2014	.00	1,935.26
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	514	C - 514	31/03/2014	.00	2,126.38
6	8245 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	514	C - 514	31/03/2014	.00	4,061.59
7	8255 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	514	C - 514	31/03/2014	4,061.59	.00
T O T A L E S :						127,388.88	127,388.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134 000000001 0000000000001 1882 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	.	C - 515	31/03/2014	.00	1,193,848.95
2	1235 000000010 0000000000537 1882 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MEXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	515	C - 515	31/03/2014	3,979,496.51	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	515	C - 515	31/03/2014	.00	2,785,647.56
4	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	515	C - 515	31/03/2014	.00	2,785,647.56
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	515	C - 515	31/03/2014	2,785,647.56	.00
T O T A L E S :						6,765,144.07	6,765,144.07

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 00000000000396 0352 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	516	C - 516	31/03/2014	56,265.32	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1290 000	PINL S.A. DE C.V.	516	C - 516	31/03/2014	.00	55,295.23
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	516	C - 516	31/03/2014	.00	970.09
6	8245 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	516	C - 516	31/03/2014	.00	56,265.32
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	516	C - 516	31/03/2014	56,265.32	.00
T O T A L E S :						112,530.64	112,530.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 517	31/03/2014	35,361.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 517	31/03/2014	.00	35,361.00
T O T A L E S :						35,361.00	35,361.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 518	31/03/2014	278,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 518	31/03/2014	.00	278,500.00
T O T A L E S :									278,500.00	278,500.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004 001	CUOTAS SINDICALES		C - 519	31/03/2014	70,069.10	.00
2	2117	000000001	0000000000001	0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 519	31/03/2014	70,069.10	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 519	31/03/2014	.00	140,138.20
T O T A L E S :									140,138.20	140,138.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 242	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	520	C - 520	31/03/2014	.00	973,820.64
3	5100	092A00100	0501030201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	90,000.00	.00
4	5100	092A01103	0505010103101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	7,425.00	.00
5	5100	092A02102	0302010102101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	1,909.00	.00
6	5100	092D00144	0101010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	70,000.00	.00
7	5100	092E00137	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	54,000.00	.00
8	5100	092F00124	1002010703101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	60,000.00	.00
9	5100	092F01123	1002010201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	6,576.00	.00
10	5100	092F01123	1002010203101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	3,025.00	.00
11	5100	092F01123	1002010405101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	3,551.00	.00
12	5100	092G00137	1101010602101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	4,773.00	.00
13	5100	092H00125	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	165,000.00	.00
14	5100	092I01139	0701020201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	9,758.00	.00
15	5100	092I01143	0704010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	2,758.00	.00
16	5100	092I01152	0703010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	4,243.00	.00
17	5100	092K00137	0501020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	14,553.64	.00
18	5100	092L00137	0601020401101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	45,000.00	.00
19	5100	092N00131	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	34,367.00	.00
20	5100	092O00142	0803010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	35,215.00	.00
21	5100	092O00153	0702010601101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	4,667.00	.00
22	5100	092Q00104	0401010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	250,000.00	.00
23	5100	092Q00105	0401020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	32,000.00	.00
24	5100	092Q00154	0401010304101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	75,000.00	.00
25	8241	092A00100	0501030201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	90,000.00
26	8241	092A01103	0505010103101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	7,425.00
27	8241	092A02102	0302010102101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	1,909.00
28	8241	092D00144	0101010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	70,000.00
29	8241	092E00137	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	54,000.00
30	8241	092F00124	1002010703101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	60,000.00
31	8241	092F01123	1002010201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	6,576.00
32	8241	092F01123	1002010203101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	3,025.00
33	8241	092F01123	1002010405101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	3,551.00
34	8241	092G00137	1101010602101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	4,773.00
35	8241	092H00125	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00	165,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
36	8241	092I01139	0701020201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		9,758.00
37	8241	092I01143	0704010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		2,758.00
38	8241	092I01152	0703010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		4,243.00
39	8241	092K00137	0501020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		14,553.64
40	8241	092L00137	0601020401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		45,000.00
41	8241	092N00131	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		34,367.00
42	8241	092O00142	0803010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		35,215.00
43	8241	092O00153	0702010601101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		4,667.00
44	8241	092Q00104	0401010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		250,000.00
45	8241	092Q00105	0401020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		32,000.00
46	8241	092Q00154	0401010304101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	.00		75,000.00
47	8251	092A00100	0501030201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	90,000.00		.00
48	8251	092A01103	0505010103101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	7,425.00		.00
49	8251	092A02102	0302010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	1,909.00		.00
50	8251	092D00144	0101010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	70,000.00		.00
51	8251	092E00137	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	54,000.00		.00
52	8251	092F00124	1002010703101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	60,000.00		.00
53	8251	092F01123	1002010201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	6,576.00		.00
54	8251	092F01123	1002010203101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	3,025.00		.00
55	8251	092F01123	1002010405101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	3,551.00		.00
56	8251	092G00137	1101010602101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	4,773.00		.00
57	8251	092H00125	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	165,000.00		.00
58	8251	092I01139	0701020201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	9,758.00		.00
59	8251	092I01143	0704010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	2,758.00		.00
60	8251	092I01152	0703010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	4,243.00		.00
61	8251	092K00137	0501020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	14,553.64		.00
62	8251	092L00137	0601020401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	45,000.00		.00
63	8251	092N00131	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	34,367.00		.00
64	8251	092O00142	0803010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	35,215.00		.00
65	8251	092O00153	0702010601101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	4,667.00		.00
66	8251	092Q00104	0401010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	250,000.00		.00
67	8251	092Q00105	0401020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	32,000.00		.00
68	8251	092Q00154	0401010304101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	520	C - 520	31/03/2014	75,000.00		.00
T O T A L E S :										1,947,641.28		1,947,641.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
5	2112	0000000001	00000000000001	2245	000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		C - 521	31/03/2014	.00		1,666,666.66
4	5100	092H00127	1004010201101	2461	000			C - 521	31/03/2014	1,666,666.66		.00
2	8241	092H00127	1004010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521	C - 521	31/03/2014	.00		1,666,666.66
3	8251	092H00127	1004010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521	C - 521	31/03/2014	1,666,666.66		.00
T O T A L E S :										3,333,333.32		3,333,333.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
5	2112	0000000001	00000000000001	2245	000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		C - 522	31/03/2014	.00		1,666,666.66
4	5100	092H00127	1004010201101	2461	000			C - 522	31/03/2014	1,666,666.66		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8241	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	522	C - 522	31/03/2014	.00	1,666,666.66
3	8251	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	522	C - 522	31/03/2014	1,666,666.66	.00
T O T A L E S :									3,333,333.32	3,333,333.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112	000000001	0000000000001	2245 000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		C - 523	31/03/2014	.00	1,666,666.66
4	5100	092H00127	1004010201101	2461 000			C - 523	31/03/2014	1,666,666.66	.00
2	8241	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	523	C - 523	31/03/2014	.00	1,666,666.66
3	8251	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	523	C - 523	31/03/2014	1,666,666.66	.00
T O T A L E S :									3,333,333.32	3,333,333.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112	000000001	0000000000001	2245 000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		C - 524	31/03/2014	.00	1,666,666.66
4	5100	092H00127	1004010201101	2461 000			C - 524	31/03/2014	1,666,666.66	.00
2	8241	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	524	C - 524	31/03/2014	.00	1,666,666.66
3	8251	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	524	C - 524	31/03/2014	1,666,666.66	.00
T O T A L E S :									3,333,333.32	3,333,333.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112	000000001	0000000000001	2245 000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		C - 525	31/03/2014	.00	1,666,666.66
4	5100	092H00127	1004010201101	2461 000			C - 525	31/03/2014	1,666,666.66	.00
2	8241	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	525	C - 525	31/03/2014	.00	1,666,666.66
3	8251	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	525	C - 525	31/03/2014	1,666,666.66	.00
T O T A L E S :									3,333,333.32	3,333,333.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 159	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	526	C - 526	31/03/2014	.00	2,273.61
3	5100	092Q00104	0401010101101	3551 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	526	C - 526	31/03/2014	2,273.61	.00
4	8241	092Q00104	0401010101101	3551 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	526	C - 526	31/03/2014	.00	2,273.61
5	8251	092Q00104	0401010101101	3551 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	526	C - 526	31/03/2014	2,273.61	.00
T O T A L E S :									4,547.22	4,547.22

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112	000000001	0000000000001	2245 000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		C - 527	31/03/2014	.00	342,517.83
4	5100	092H00127	1004010201101	2461 000			C - 527	31/03/2014	342,517.83	.00
2	8241	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	527	C - 527	31/03/2014	.00	342,517.83
3	8251	092H00127	1004010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	527	C - 527	31/03/2014	342,517.83	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						685,035.66	685,035.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 138	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	528	C - 528	31/03/2014	.00	.00
3	5100 092I01139 0701020201101 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	528	C - 528	31/03/2014	.00	.00
4	8241 092I01139 0701020201101 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	528	C - 528	31/03/2014	.00	.00
5	8251 092I01139 0701020201101 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	528	C - 528	31/03/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1699 000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	529	C - 529	31/03/2014	.00	3,001,967.13
3	5100 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	247,108.08	.00
4	5100 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	13,675.82	.00
5	5100 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	31,186.33	.00
6	5100 092E00120 0501010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	58,736.91	.00
7	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	6,763.45	.00
8	5100 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	3,412.75	.00
9	5100 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	3,176.96	.00
10	5100 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	10,089.33	.00
11	5100 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	344,886.31	.00
12	5100 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	101,017.40	.00
13	5100 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	214,531.67	.00
14	5100 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	264,395.05	.00
15	5100 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	10,424.40	.00
16	5100 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	9,977.64	.00
17	5100 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	10,821.52	.00
18	5100 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	16,406.02	.00
19	5100 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	1,799.45	.00
20	5100 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	4,802.67	.00
21	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	256,440.24	.00
22	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	996,771.20	.00
23	5100 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	206,837.47	.00
24	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	5,261.84	.00
25	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	183,444.62	.00
26	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	247,108.08
27	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	13,675.82
28	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	31,186.33
29	8241 092E00120 0501010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	58,736.91
30	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	6,763.45
31	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	3,412.75
32	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	3,176.96
33	8241 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	10,089.33
34	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	344,886.31
35	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	101,017.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
36	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	214,531.67
37	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	264,395.05
38	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	10,424.40
39	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	9,977.64
40	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	10,821.52
41	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	16,406.02
42	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	1,799.45
43	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	4,802.67
44	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	256,440.24
45	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	996,771.20
46	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	206,837.47
47	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	5,261.84
48	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	.00	183,444.62
49	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	247,108.08	.00
50	8251 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	13,675.82	.00
51	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	31,186.33	.00
52	8251 092E00120 0501010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	58,736.91	.00
53	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	6,763.45	.00
54	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	3,412.75	.00
55	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	3,176.96	.00
56	8251 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	10,089.33	.00
57	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	344,886.31	.00
58	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	101,017.40	.00
59	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	214,531.67	.00
60	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	264,395.05	.00
61	8251 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	10,424.40	.00
62	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	9,977.64	.00
63	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	10,821.52	.00
64	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	16,406.02	.00
65	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	1,799.45	.00
66	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	4,802.67	.00
67	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	256,440.24	.00
68	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	996,771.20	.00
69	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	206,837.47	.00
70	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	5,261.84	.00
71	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529	C - 529	31/03/2014	183,444.62	.00
T O T A L E S :						6,003,934.26	6,003,934.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1699 000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	530	C - 530	31/03/2014	.00	45,761.76
3	5100 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	963.00	.00
4	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	1,155.60	.00
5	5100 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	2,850.48	.00
6	5100 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	3,646.56	.00
7	5100 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	8,050.68	.00
8	5100 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	21,763.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	642.00	.00
10	5100 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	5,405.64	.00
11	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	1,284.00	.00
12	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	.00	963.00
13	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	.00	1,155.60
14	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	.00	2,850.48
15	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	.00	3,646.56
16	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	.00	8,050.68
17	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	.00	21,763.80
18	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	.00	642.00
19	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	.00	5,405.64
20	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	.00	1,284.00
21	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	963.00	.00
22	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	1,155.60	.00
23	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	2,850.48	.00
24	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	3,646.56	.00
25	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	8,050.68	.00
26	8251 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	21,763.80	.00
27	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	642.00	.00
28	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	5,405.64	.00
29	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530	C - 530	31/03/2014	1,284.00	.00
T O T A L E S :						91,523.52	91,523.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9108 000	MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO	531	C - 531	31/03/2014	.00	220,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	531	C - 531	31/03/2014	.00	104,468.04
5	5100 092F01123 1002010405101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	531	C - 531	31/03/2014	324,468.04	.00
6	8241 092F01123 1002010405101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	531	C - 531	31/03/2014	.00	324,468.04
7	8251 092F01123 1002010405101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	531	C - 531	31/03/2014	324,468.04	.00
T O T A L E S :						648,936.08	648,936.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9107 000	JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER	532	C - 532	31/03/2014	.00	20,910.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	532	C - 532	31/03/2014	.00	4,393.67
5	5100 092Q00105 0401020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	532	C - 532	31/03/2014	25,303.67	.00
6	8241 092Q00105 0401020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	532	C - 532	31/03/2014	.00	25,303.67
7	8251 092Q00105 0401020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	532	C - 532	31/03/2014	25,303.67	.00
T O T A L E S :						50,607.34	50,607.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 8718 000	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	533	C - 533	31/03/2014	.00	19,591.20
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	533	C - 533	31/03/2014	.00	3,988.10
5	5100 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	533	C - 533	31/03/2014	23,579.30	.00
6	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	533	C - 533	31/03/2014	.00	23,579.30
7	8251 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	533	C - 533	31/03/2014	23,579.30	.00
T O T A L E S :						47,158.60	47,158.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 8435 000	PLATA RINCON CESAR	534	C - 534	31/03/2014	.00	119,159.90
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	534	C - 534	31/03/2014	.00	51,391.82
5	5100 092L00137 0601020401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	534	C - 534	31/03/2014	170,551.72	.00
6	8241 092L00137 0601020401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	534	C - 534	31/03/2014	.00	170,551.72
7	8251 092L00137 0601020401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	534	C - 534	31/03/2014	170,551.72	.00
T O T A L E S :						341,103.44	341,103.44

POLIZA DE CUENTAS POR 252

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	811.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	412.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	2,550.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	397.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	4,746.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	1,134.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	1,446.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	7,386.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	1,173.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	995.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	2,897.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	1,454.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	1,607.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	1,973.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	4,097.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	839.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/03/2014	656.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/03/2014		2,132.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/03/2014		1,302.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/03/2014		479.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/03/2014		1,140.00	.00
22	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 1	01/03/2014		2,521.00	.00
23	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 1	01/03/2014		19,317.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/03/2014		10,560.00	.00
25	1112 000000003 0000000000137 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)	I - 1	01/03/2014		174,302.18	.00
38	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 1	01/03/2014		.00	57,764.00
40	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 1	01/03/2014		.00	2,627.00
42	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 1	01/03/2014		.00	1,148.00
44	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 1	01/03/2014		.00	336.00
46	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/03/2014		.00	135.00
48	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/03/2014		.00	405.00
50	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 1	01/03/2014		.00	3,690.00
52	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 1	01/03/2014		.00	10,560.00
54	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 1	01/03/2014		.00	174,302.18
35	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/03/2014		4,641.00	.00
27	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 1	01/03/2014		2,627.00	.00
28	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 1	01/03/2014		1,148.00	.00
29	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 1	01/03/2014		336.00	.00
30	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 1	01/03/2014		135.00	.00
31	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 1	01/03/2014		405.00	.00
32	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 1	01/03/2014		3,690.00	.00
33	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 1	01/03/2014		10,560.00	.00
34	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS	I - 1	01/03/2014		174,302.18	.00
26	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 1	01/03/2014		57,764.00	.00
39	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 1	01/03/2014		.00	57,764.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 1	01/03/2014		.00	2,627.00
43	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 1	01/03/2014		.00	1,148.00
45	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 1	01/03/2014		.00	336.00
47	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 1	01/03/2014		.00	135.00
49	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 1	01/03/2014		.00	405.00
51	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 1	01/03/2014		.00	3,690.00
53	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 1	01/03/2014		.00	10,560.00
55	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS	I - 1	01/03/2014		.00	174,302.18
37	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/03/2014		.00	4,641.00
36	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/03/2014		4,641.00	.00
T O T A L E S :						506,575.36	506,575.36
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 2	01/03/2014		2,130.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	I - 2	01/03/2014		815.00	.00
3	1112 000000012 00000000000001 0000 000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)	I - 2	01/03/2014		2,142.00	.00
4	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 2	01/03/2014		3,894.00	.00
10	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 2	01/03/2014		.00	8,930.00
12	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 2	01/03/2014		.00	610.00
7	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 2	01/03/2014		559.00	.00
5	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 2	01/03/2014		8,930.00	.00
6	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 2	01/03/2014		610.00	.00
11	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 2	01/03/2014		.00	8,930.00
13	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 2	01/03/2014		.00	610.00
9	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 2	01/03/2014		.00	559.00
8	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 2	01/03/2014		559.00	.00
T O T A L E S :						19,639.00	19,639.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/03/2014		6,300.00	.00
3	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS	I - 3	02/03/2014		.00	6,300.00
2	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 3	02/03/2014		6,300.00	.00
4	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 3	02/03/2014		.00	6,300.00
T O T A L E S :						12,600.00	12,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	02/03/2014		9,498.00	.00
8	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 4	02/03/2014		.00	2,885.00
10	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/03/2014		.00	232.00
12	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/03/2014		.00	7,113.00
5	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 4	02/03/2014		732.00	.00
2	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 4	02/03/2014		2,885.00	.00
3	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 4	02/03/2014		232.00	.00
4	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 4	02/03/2014		7,113.00	.00
9	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 4	02/03/2014		.00	2,885.00
11	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 4	02/03/2014		.00	232.00
13	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 4	02/03/2014		.00	7,113.00
7	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 4	02/03/2014		.00	732.00
6	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 4	02/03/2014		732.00	.00
T O T A L E S :						21,192.00	21,192.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
46	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 5	03/03/2014		8,424.00	.00
47	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 5	03/03/2014		11,938.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		3,102.00	.00
45	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 5	03/03/2014		19,000.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		5,835.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		7,500.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		4,095.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		6,951.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		964.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		637.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		1,760.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		30,084.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		30,000.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		573.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		2,765.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		294.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		3,276.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		2,660.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		673.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		2,252.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		1,598.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		6,741.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		3,996.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		405.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		538.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		4,124.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		2,178.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		2,040.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		1,644.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		516.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		405.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		992.00	.00
29	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 5	03/03/2014		3,532.00	.00
30	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 5	03/03/2014		108.00	.00
31	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 5	03/03/2014		4,224.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 5	03/03/2014		900.00	.00
33	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 5	03/03/2014		1,383.00	.00
34	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 5	03/03/2014		740.00	.00
35	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	03/03/2014		50,732.00	.00
36	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	03/03/2014		165,541.00	.00
37	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	03/03/2014		177,707.00	.00
38	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	03/03/2014		184,038.00	.00
39	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 5	03/03/2014		3,228.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		62,978.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		55,559.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/03/2014		8,010.00	.00
43	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 5	03/03/2014		55,000.00	.00
44	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 5	03/03/2014		2,282.00	.00
69	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 5	03/03/2014		.00	420,052.00
71	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 5	03/03/2014		.00	199,144.00
73	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 5	03/03/2014		.00	26,366.00
75	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 5	03/03/2014		.00	33,812.00
77	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 5	03/03/2014		.00	5,052.00
79	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 5	03/03/2014		.00	143,364.00
81	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/03/2014		.00	1,749.00
83	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/03/2014		.00	538.00
85	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/03/2014		.00	52,877.00
87	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/03/2014		.00	5,611.00
89	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/03/2014		.00	2,011.00
91	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/03/2014		.00	53,864.00
93	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/03/2014		.00	16,705.00
95	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/03/2014		.00	467.00
97	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/03/2014		.00	135.00
99	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 5	03/03/2014		.00	39,409.00
101	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 5	03/03/2014		.00	4,560.00
66	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 5	03/03/2014		61,794.00	.00
49	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 5	03/03/2014		420,052.00	.00
50	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 5	03/03/2014		199,144.00	.00
51	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 5	03/03/2014		26,366.00	.00
52	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 5	03/03/2014		33,812.00	.00
53	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 5	03/03/2014		5,052.00	.00
54	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 5	03/03/2014		143,364.00	.00
55	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 5	03/03/2014		1,749.00	.00
56	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 5	03/03/2014		538.00	.00
57	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 5	03/03/2014		52,877.00	.00
58	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 5	03/03/2014		5,611.00	.00
59	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 5	03/03/2014		2,011.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
60	8120 000004143 00000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 5	03/03/2014	53,864.00	.00
61	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 5	03/03/2014	16,705.00	.00
62	8120 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 5	03/03/2014	467.00	.00
63	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 5	03/03/2014	135.00	.00
64	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 5	03/03/2014	39,409.00	.00
65	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 5	03/03/2014	4,560.00	.00
70	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 5	03/03/2014	.00	420,052.00
72	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 5	03/03/2014	.00	199,144.00
74	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 5	03/03/2014	.00	26,366.00
76	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 5	03/03/2014	.00	33,812.00
78	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 5	03/03/2014	.00	5,052.00
80	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 5	03/03/2014	.00	143,364.00
82	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 5	03/03/2014	.00	1,749.00
84	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 5	03/03/2014	.00	538.00
86	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 5	03/03/2014	.00	52,877.00
88	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 5	03/03/2014	.00	5,611.00
90	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 5	03/03/2014	.00	2,011.00
92	8150 000004143 00000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 5	03/03/2014	.00	53,864.00
94	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 5	03/03/2014	.00	16,705.00
96	8150 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 5	03/03/2014	.00	467.00
98	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 5	03/03/2014	.00	135.00
100	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 5	03/03/2014	.00	39,409.00
102	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 5	03/03/2014	.00	4,560.00
68	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	03/03/2014	.00	61,794.00
67	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	03/03/2014	61,794.00	.00
T O T A L E S :						2,073,226.00	2,073,226.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 6	03/03/2014	157,508.90	.00
2	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 6	03/03/2014	4,380.00	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 6	03/03/2014	114,650.00	.00
8	1112 000000008 00000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 6	03/03/2014	2,782.00	.00
36	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 6	03/03/2014	.00	960.00
38	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	03/03/2014	.00	43,201.00
42	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	03/03/2014	.00	9,080.00
60	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	.00	40,071.00
58	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	.00	21,242.00
56	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	.00	46,487.00
54	4143 000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	.00	3,500.00
52	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	.00	10,429.00
50	4141 000000004 00000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	03/03/2014	.00	3,364.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
48	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	03/03/2014	.00	52,944.00
46	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 6	03/03/2014	.00	6,040.00
44	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 6	03/03/2014	.00	9,876.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 6	03/03/2014	3,364.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	52,944.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 6	03/03/2014	6,040.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 6	03/03/2014	9,876.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 6	03/03/2014	9,080.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 6	03/03/2014	33,907.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 6	03/03/2014	43,201.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 6	03/03/2014	960.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 6	03/03/2014	584,381.00	.00
31	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 6	03/03/2014	114,080.00	.00
74	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES		I - 6	03/03/2014	.00	6,694.10
72	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 6	03/03/2014	.00	10,294.80
70	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	03/03/2014	.00	355.00
68	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	03/03/2014	.00	17,489.00
66	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	.00	10,780.00
64	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	.00	810.00
62	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	.00	12,246.00
61	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 6	03/03/2014	.00	40,071.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 6	03/03/2014	.00	21,242.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 6	03/03/2014	.00	46,487.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	.00	3,500.00
53	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 6	03/03/2014	.00	10,429.00
51	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 6	03/03/2014	.00	3,364.00
49	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	.00	52,944.00
47	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 6	03/03/2014	.00	6,040.00
45	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 6	03/03/2014	.00	9,876.00
32	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 6	03/03/2014	114,080.00	.00
33	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 6	03/03/2014	.00	114,080.00
35	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 6	03/03/2014	.00	584,381.00
75	8150 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 6	03/03/2014	.00	6,694.10
73	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 6	03/03/2014	.00	10,294.80
71	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 6	03/03/2014	.00	355.00
69	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 6	03/03/2014	.00	17,489.00
67	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		I - 6	03/03/2014	.00	10,780.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
INDUSTRIALES Y COMERCIALES												
65	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 6	03/03/2014		.00	810.00
63	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 6	03/03/2014		.00	12,246.00
43	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 6	03/03/2014		.00	9,080.00
41	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 6	03/03/2014		.00	33,907.00
39	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 6	03/03/2014		.00	43,201.00
37	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 6	03/03/2014		.00	960.00
30	8120	000004163	00000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 6	03/03/2014	6,694.10		.00
29	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 6	03/03/2014	10,294.80		.00
28	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 6	03/03/2014	355.00		.00
27	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 6	03/03/2014	17,489.00		.00
26	8120	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 6	03/03/2014	10,780.00		.00
25	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 6	03/03/2014	810.00		.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 6	03/03/2014	12,246.00		.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 6	03/03/2014	40,071.00		.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 6	03/03/2014	21,242.00		.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 6	03/03/2014	46,487.00		.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 6	03/03/2014	3,500.00		.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 6	03/03/2014	10,429.00		.00
40	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	03/03/2014	.00		33,907.00
34	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 6	03/03/2014	.00		584,381.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	03/03/2014	9,424.00		.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 6	03/03/2014	9,302.00		.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 6	03/03/2014	57,313.00		.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 6	03/03/2014	279,793.00		.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 6	03/03/2014	174,918.00		.00
T O T A L E S :										1,962,381.80		1,962,381.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
11	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	04/03/2014	1,997.00		.00
12	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	04/03/2014	4,623.00		.00
13	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	04/03/2014	13,456.00		.00
14	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	04/03/2014	8,500.00		.00
15	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	04/03/2014	1,804.00		.00
16	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	04/03/2014	778.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		1,308.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		1,817.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		6,216.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		2,562.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		8,000.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		1,200.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		751.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		3,275.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		9,046.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		191.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		7,456.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		365.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		1,868.00	.00
30	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 7	04/03/2014		672.00	.00
31	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 7	04/03/2014		135.00	.00
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 7	04/03/2014		10,780.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 7	04/03/2014		512,265.17	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 7	04/03/2014		897.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		59,482.50	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		1,240.00	.00
37	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 7	04/03/2014		45,000.00	.00
38	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 7	04/03/2014		973.00	.00
39	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 7	04/03/2014		20,726.00	.00
40	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 7	04/03/2014		6,196.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		3,645.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		405.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		1,764.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		395.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		4,083.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		838.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		3,008.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		24.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		850.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		16,823.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/03/2014		435.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
68	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 7	04/03/2014	.00	396,862.00
70	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 7	04/03/2014	.00	43,650.00
72	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 7	04/03/2014	.00	64,649.00
74	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 7	04/03/2014	.00	25,422.00
76	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 7	04/03/2014	.00	9,633.00
78	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 7	04/03/2014	.00	77,400.00
80	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 7	04/03/2014	.00	3,215.00
82	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/03/2014	.00	2,192.00
84	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/03/2014	.00	38,490.00
86	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/03/2014	.00	191.00
88	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/03/2014	.00	2,916.00
90	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/03/2014	.00	11,743.00
92	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/03/2014	.00	9,713.00
94	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/03/2014	.00	107,666.00
96	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/03/2014	.00	135.00
98	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 7	04/03/2014	.00	60.00
100	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 7	04/03/2014	.00	28,660.00
102	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 7	04/03/2014	.00	71.00
104	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 7	04/03/2014	.00	181.00
106	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 7	04/03/2014	.00	16,816.00
108	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES		I - 7	04/03/2014	.00	5,005.67
110	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS		I - 7	04/03/2014	.00	3,200.00
112	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 7	04/03/2014	.00	1,200.00
65	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/03/2014	83,221.00	.00
42	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 7	04/03/2014	396,862.00	.00
43	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 7	04/03/2014	43,650.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 7	04/03/2014	64,649.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 7	04/03/2014	25,422.00	.00
46	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	04/03/2014	9,633.00	.00
47	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 7	04/03/2014	77,400.00	.00
48	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 7	04/03/2014	3,215.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 7	04/03/2014	2,192.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 7	04/03/2014	38,490.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 7	04/03/2014	191.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 7	04/03/2014	2,916.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 7	04/03/2014	11,743.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	04/03/2014	9,713.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 7	04/03/2014	107,666.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 7	04/03/2014	135.00	.00
57	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 7	04/03/2014	60.00	.00
58	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		I - 7	04/03/2014	28,660.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
MUNICIPALES											
59	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 7	04/03/2014	71.00	.00
60	8120	000004159	00000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 7	04/03/2014	181.00	.00
61	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 7	04/03/2014	16,816.00	.00
62	8120	000004163	00000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 7	04/03/2014	5,005.67	.00
63	8120	000004164	00000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 7	04/03/2014	3,200.00	.00
64	8120	000004168	00000000000006	0008	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	04/03/2014	1,200.00	.00
79	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 7	04/03/2014	.00	77,400.00
81	8150	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 7	04/03/2014	.00	3,215.00
83	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 7	04/03/2014	.00	2,192.00
85	8150	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 7	04/03/2014	.00	38,490.00
87	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 7	04/03/2014	.00	191.00
89	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 7	04/03/2014	.00	2,916.00
91	8150	000004143	00000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 7	04/03/2014	.00	11,743.00
93	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	04/03/2014	.00	9,713.00
95	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 7	04/03/2014	.00	107,666.00
97	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 7	04/03/2014	.00	135.00
99	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 7	04/03/2014	.00	60.00
101	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 7	04/03/2014	.00	28,660.00
103	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 7	04/03/2014	.00	71.00
105	8150	000004159	00000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 7	04/03/2014	.00	181.00
107	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 7	04/03/2014	.00	16,816.00
109	8150	000004163	00000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 7	04/03/2014	.00	5,005.67
111	8150	000004164	00000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 7	04/03/2014	.00	3,200.00
113	8150	000004168	00000000000006	0008	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	04/03/2014	.00	1,200.00
69	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 7	04/03/2014	.00	396,862.00
71	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 7	04/03/2014	.00	43,650.00
73	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 7	04/03/2014	.00	64,649.00
75	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 7	04/03/2014	.00	25,422.00
77	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	04/03/2014	.00	9,633.00
67	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/03/2014	.00	83,221.00
66	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/03/2014	83,221.00	.00
T O T A L E S :										1,781,362.34	1,781,362.34
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	I - 8	04/03/2014		133,518.60	.00
67	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	21,060.00
65	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	17,662.00
63	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	20,861.00
61	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	3,506.00
59	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	7,701.00
57	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	04/03/2014		.00	686.00
55	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	04/03/2014		.00	12,827.00
53	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 8	04/03/2014		.00	441.00
51	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 8	04/03/2014		.00	16,060.00
85	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	04/03/2014		.00	2,201.00
83	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	04/03/2014		.00	8,290.00
81	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 8	04/03/2014		.00	648.00
79	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 8	04/03/2014		.00	214.00
77	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	825.00
75	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	135.00
73	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	411.00
71	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	40,254.00
69	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	38,506.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 8	04/03/2014		25,149.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 8	04/03/2014		40,230.00	.00
12	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 8	04/03/2014		54.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 8	04/03/2014		446,336.00	.00
38	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 8	04/03/2014		95,742.00	.00
93	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 8	04/03/2014		.00	72,712.00
91	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 8	04/03/2014		.00	6,204.00
89	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 8	04/03/2014		.00	481.00
87	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 8	04/03/2014		.00	1,547.60
31	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 8	04/03/2014		648.00	.00
30	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 8	04/03/2014		214.00	.00
29	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 8	04/03/2014		825.00	.00
28	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 8	04/03/2014		135.00	.00
27	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 8	04/03/2014		411.00	.00
26	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 8	04/03/2014		40,254.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 8	04/03/2014		38,506.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 8	04/03/2014		21,060.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 8	04/03/2014		17,662.00	.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 8	04/03/2014		.00	3,506.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
60	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 8	04/03/2014	.00	7,701.00
58	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 8	04/03/2014	.00	686.00
56	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 8	04/03/2014	.00	12,827.00
54	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 8	04/03/2014	.00	441.00
52	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 8	04/03/2014	.00	16,060.00
50	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 8	04/03/2014	.00	4,841.00
48	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 8	04/03/2014	.00	25,149.00
46	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 8	04/03/2014	.00	40,230.00
40	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 8	04/03/2014	.00	95,742.00
94	8150 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 8	04/03/2014	.00	72,712.00
92	8150 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 8	04/03/2014	.00	6,204.00
90	8150 000004168 00000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 8	04/03/2014	.00	481.00
88	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 8	04/03/2014	.00	1,547.60
86	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 8	04/03/2014	.00	2,201.00
84	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 8	04/03/2014	.00	8,290.00
82	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 8	04/03/2014	.00	648.00
80	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 8	04/03/2014	.00	214.00
39	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 8	04/03/2014	95,742.00	.00
78	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 8	04/03/2014	.00	825.00
76	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 8	04/03/2014	.00	135.00
74	8150 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 8	04/03/2014	.00	411.00
72	8150 000004143 00000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 8	04/03/2014	.00	40,254.00
70	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 8	04/03/2014	.00	38,506.00
68	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 8	04/03/2014	.00	21,060.00
66	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 8	04/03/2014	.00	17,662.00
64	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 8	04/03/2014	.00	20,861.00
44	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 8	04/03/2014	.00	54.00
42	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 8	04/03/2014	.00	446,336.00
37	8120 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 8	04/03/2014	72,712.00	.00
36	8120 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 8	04/03/2014	6,204.00	.00
35	8120 000004168 00000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 8	04/03/2014	481.00	.00
34	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 8	04/03/2014	1,547.60	.00
33	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 8	04/03/2014	2,201.00	.00
32	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 8	04/03/2014	8,290.00	.00
22	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 8	04/03/2014	20,861.00	.00
21	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 8	04/03/2014	3,506.00	.00
20	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 8	04/03/2014	7,701.00	.00
19	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 8	04/03/2014	686.00	.00
18	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		I - 8	04/03/2014	12,827.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS											
17	8120	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 8	04/03/2014	441.00	.00
16	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 8	04/03/2014	16,060.00	.00
15	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 8	04/03/2014	4,841.00	.00
49	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 8	04/03/2014	.00	4,841.00
47	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 8	04/03/2014	.00	25,149.00
45	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 8	04/03/2014	.00	40,230.00
43	4112	000000001	0000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 8	04/03/2014	.00	54.00
41	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 8	04/03/2014	.00	446,336.00
95	2117	000000001	0000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 8	04/03/2014	.00	8,000.00
10	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	04/03/2014	464.00	.00
9	1112	000000012	0000000000001	0000	000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)		I - 8	04/03/2014	355.00	.00
4	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 8	04/03/2014	255,009.00	.00
5	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 8	04/03/2014	83,653.00	.00
6	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 8	04/03/2014	44,975.00	.00
8	1112	000000008	0000000000101	0000	000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 8	04/03/2014	3,228.00	.00
7	1112	000000007	0000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 8	04/03/2014	14,613.00	.00
3	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 8	04/03/2014	143,902.00	.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 8	04/03/2014	22,383.00	.00
T O T A L E S :										1,683,427.20	1,683,427.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
35	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	05/03/2014	1,451,210.00	.00
36	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	05/03/2014	14,387.00	.00
37	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 9	05/03/2014	2,998.00	.00
38	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014	31,372.00	.00
39	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014	58,684.00	.00
40	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 9	05/03/2014	20,000.00	.00
41	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 9	05/03/2014	3,845.00	.00
42	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 9	05/03/2014	21,000.00	.00
43	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 9	05/03/2014	3,406.00	.00
44	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 9	05/03/2014	10,981.00	.00
45	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014	6,360.00	.00
1	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014	237.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014	2,670.00	.00
3	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014	240.00	.00
4	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014	21,209.00	.00
5	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014	1,351.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		2,259.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		193.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		176.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		788.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		235.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		25,403.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		444.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		1,067.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		2,916.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		764.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		1,229.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		3,663.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		2,386.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		1,299.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		2,149.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		461.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		405.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		1,223.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		890.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		828.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		88,906.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		2,300.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		1,620.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		290.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		1,440.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	05/03/2014		457.00	.00
32	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	05/03/2014		18,279.00	.00
33	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	05/03/2014		1,947.00	.00
34	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	05/03/2014		250,971.00	.00
66	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 9	05/03/2014		.00	272,256.00
68	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 9	05/03/2014		.00	1,539,826.00
70	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 9	05/03/2014		.00	61,560.00
72	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 9	05/03/2014		.00	37,436.00
74	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 9	05/03/2014		.00	6,346.00
76	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 9	05/03/2014		.00	38,892.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
78	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/03/2014		.00	2,422.00
80	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/03/2014		.00	2,022.00
82	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/03/2014		.00	41,056.00
84	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/03/2014		.00	764.00
86	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/03/2014		.00	1,306.00
88	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/03/2014		.00	9,540.00
90	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/03/2014		.00	90,843.00
92	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/03/2014		.00	135.00
94	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 9	05/03/2014		.00	10,911.00
96	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 9	05/03/2014		.00	6,360.00
98	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 9	05/03/2014		.00	8,874.00
63	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 9	05/03/2014		65,611.00	.00
46	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 9	05/03/2014		272,256.00	.00
47	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 9	05/03/2014		1,539,826.00	.00
48	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 9	05/03/2014		61,560.00	.00
49	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 9	05/03/2014		37,436.00	.00
50	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 9	05/03/2014		6,346.00	.00
51	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 9	05/03/2014		38,892.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 9	05/03/2014		2,422.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 9	05/03/2014		2,022.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 9	05/03/2014		41,056.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 9	05/03/2014		764.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 9	05/03/2014		1,306.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 9	05/03/2014		9,540.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 9	05/03/2014		90,843.00	.00
59	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 9	05/03/2014		135.00	.00
60	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 9	05/03/2014		10,911.00	.00
61	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 9	05/03/2014		6,360.00	.00
62	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS	I - 9	05/03/2014		8,874.00	.00
67	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 9	05/03/2014		.00	272,256.00
69	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 9	05/03/2014		.00	1,539,826.00
71	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 9	05/03/2014		.00	61,560.00
73	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 9	05/03/2014		.00	37,436.00
75	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 9	05/03/2014		.00	6,346.00
77	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 9	05/03/2014		.00	38,892.00
79	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 9	05/03/2014		.00	2,422.00
81	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 9	05/03/2014		.00	2,022.00
83	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 9	05/03/2014		.00	41,056.00
85	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 9	05/03/2014		.00	764.00
87	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 9	05/03/2014		.00	1,306.00
89	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 9	05/03/2014		.00	9,540.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
91	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 9	05/03/2014	.00	90,843.00
93	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 9	05/03/2014	.00	135.00
95	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 9	05/03/2014	.00	10,911.00
97	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 9	05/03/2014	.00	6,360.00
99	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 9	05/03/2014	.00	8,874.00
65	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/03/2014	.00	65,611.00
64	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/03/2014	65,611.00	.00
T O T A L E S :						4,326,709.00	4,326,709.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 10	05/03/2014	11,673.00	.00
81	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 10	05/03/2014	.00	17,157.90
79	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	05/03/2014	.00	355.00
77	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	05/03/2014	.00	11,000.00
75	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 10	05/03/2014	.00	5,046.75
67	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	16,516.12
65	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	31,402.00
63	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	16,461.00
61	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	15,271.00
59	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	16,978.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 10	05/03/2014	31,402.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 10	05/03/2014	16,461.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 10	05/03/2014	15,271.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 10	05/03/2014	16,978.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	2,164.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 10	05/03/2014	6,345.00	.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 10	05/03/2014	25,185.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	4,950.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 10	05/03/2014	5,805.17	.00
82	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 10	05/03/2014	.00	17,157.90
80	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 10	05/03/2014	.00	355.00
78	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 10	05/03/2014	.00	11,000.00
76	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 10	05/03/2014	.00	5,046.75
74	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 10	05/03/2014	.00	1,320.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 10	05/03/2014	.00	2,190.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 10	05/03/2014	.00	1,113.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
68	8150 000004143 00000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 10	05/03/2014	.00	16,516.12
33	8120 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 10	05/03/2014	2.00	.00
36	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	05/03/2014	.00	93,296.00
66	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 10	05/03/2014	.00	31,402.00
64	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 10	05/03/2014	.00	16,461.00
62	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 10	05/03/2014	.00	15,271.00
60	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 10	05/03/2014	.00	16,978.00
58	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	2,164.00
56	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 10	05/03/2014	.00	6,345.00
54	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 10	05/03/2014	.00	25,185.00
52	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	4,950.00
35	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	05/03/2014	93,296.00	.00
50	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 10	05/03/2014	.00	5,805.17
48	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 10	05/03/2014	.00	27,364.00
46	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 10	05/03/2014	.00	8,227.00
44	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 10	05/03/2014	.00	50,416.00
42	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 10	05/03/2014	.00	63,044.00
40	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 10	05/03/2014	.00	81,701.00
38	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 10	05/03/2014	.00	395,081.00
84	8150 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 10	05/03/2014	.00	2.00
32	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 10	05/03/2014	17,157.90	.00
31	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 10	05/03/2014	355.00	.00
30	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 10	05/03/2014	11,000.00	.00
29	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 10	05/03/2014	5,046.75	.00
28	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 10	05/03/2014	1,320.00	.00
27	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 10	05/03/2014	2,190.00	.00
26	8120 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 10	05/03/2014	1,113.00	.00
25	8120 000004143 00000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 10	05/03/2014	16,516.12	.00
15	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 10	05/03/2014	27,364.00	.00
14	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 10	05/03/2014	8,227.00	.00
13	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 10	05/03/2014	50,416.00	.00
12	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 10	05/03/2014	63,044.00	.00
11	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 10	05/03/2014	81,701.00	.00
10	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 10	05/03/2014	395,081.00	.00
34	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	05/03/2014	93,296.00	.00
83	4213 0000000001 00000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 10	05/03/2014	.00	2.00
57	4143 0000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	2,164.00
55	4143 0000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	6,345.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
73	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	1,320.00
71	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	2,190.00
69	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/03/2014	.00	1,113.00
53	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	05/03/2014	.00	25,185.00
51	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	05/03/2014	.00	4,950.00
49	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 10	05/03/2014	.00	5,805.17
47	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 10	05/03/2014	.00	27,364.00
45	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 10	05/03/2014	.00	8,227.00
43	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 10	05/03/2014	.00	50,416.00
41	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 10	05/03/2014	.00	63,044.00
39	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 10	05/03/2014	.00	81,701.00
37	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 10	05/03/2014	.00	395,081.00
85	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 10	05/03/2014	.00	1,010.00
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 10	05/03/2014	218,918.29	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 10	05/03/2014	16,197.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 10	05/03/2014	62,649.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 10	05/03/2014	3,305.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	05/03/2014	7,298.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 10	05/03/2014	9,360.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 10	05/03/2014	271,185.05	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 10	05/03/2014	112,223.60	.00
T O T A L E S :						1,704,495.88	1,704,495.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	782.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	2,355.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	1,035.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	1,927.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	1,710.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	10,699.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	1,145.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	435.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	2,928.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	2,145.35	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	350.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	5,182.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/03/2014	4,026.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
16	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	1,183.00	.00
17	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	810.00	.00
18	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	4,607.00	.00
19	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	2,812.00	.00
20	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	1,595.00	.00
21	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	1,949.35	.00
22	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	1,433.00	.00
23	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	12.00	.00
24	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	9,331.00	.00
25	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	10,697.00	.00
26	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	8,245.00	.00
27	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	3,410.00	.00
28	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	73,715.00	.00
29	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	5,882.00	.00
30	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	1,040.00	.00
31	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	6.00	.00
32	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	341.00	.00
33	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	1,041.00	.00
34	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 11	06/03/2014	15,246.00	.00
35	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 11	06/03/2014	897,855.00	.00
36	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 11	06/03/2014	8,092.50	.00
37	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 11	06/03/2014	5,506.00	.00
38	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	41,516.00	.00
39	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	13,091.50	.00
40	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 11	06/03/2014	17,000.00	.00
41	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 11	06/03/2014	3,135.00	.00
42	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 11	06/03/2014	19,000.00	.00
43	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 11	06/03/2014	10,846.00	.00
44	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 11	06/03/2014	8,615.00	.00
45	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	600.00	.00
46	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	13,965.00	.00
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	639.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/03/2014	435.00	.00
116	2117	000000001	00000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	I - 11	06/03/2014	.00	471.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
72	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	169,543.00
74	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	172,462.00
76	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	35,334.00
78	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	28,609.00
80	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	6,278.00
82	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	108,938.00
84	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	6,639.40
86	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	35,507.00
88	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	4,431.00
90	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	3,109.00
92	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	19,215.00
94	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	10,320.00
96	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	601,581.00
98	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	16,000.00
100	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	135.00
102	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	2,500.00
104	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	2,018.70
106	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	19,631.00
108	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	.60
110	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	14,280.00
112	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	600.00
114	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	.00	74.00
69	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	39,306.00	.00
47	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	169,543.00	.00
48	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	172,462.00	.00
49	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	35,334.00	.00
50	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	28,609.00	.00
51	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	6,278.00	.00
52	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	108,938.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	6,639.40	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	35,507.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	4,431.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	3,109.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	19,215.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	10,320.00	.00
59	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	601,581.00	.00
60	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	16,000.00	.00
61	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	135.00	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	2,500.00	.00
63	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	2,018.70	.00
64	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 11	06/03/2014	06/03/2014	19,631.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
65	8120	000004159	0000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 11	06/03/2014	.60	.00
66	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 11	06/03/2014	14,280.00	.00
67	8120	000004168	0000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 11	06/03/2014	600.00	.00
68	8120	000004213	0000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 11	06/03/2014	74.00	.00
73	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 11	06/03/2014	.00	169,543.00
75	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 11	06/03/2014	.00	172,462.00
77	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 11	06/03/2014	.00	35,334.00
79	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 11	06/03/2014	.00	28,609.00
81	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 11	06/03/2014	.00	6,278.00
83	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 11	06/03/2014	.00	108,938.00
85	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 11	06/03/2014	.00	6,639.40
87	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 11	06/03/2014	.00	35,507.00
89	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 11	06/03/2014	.00	4,431.00
91	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 11	06/03/2014	.00	3,109.00
93	8150	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 11	06/03/2014	.00	19,215.00
95	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 11	06/03/2014	.00	10,320.00
97	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 11	06/03/2014	.00	601,581.00
99	8150	000004143	0000000000004	0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 11	06/03/2014	.00	16,000.00
101	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 11	06/03/2014	.00	135.00
103	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 11	06/03/2014	.00	2,500.00
105	8150	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 11	06/03/2014	.00	2,018.70
107	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 11	06/03/2014	.00	19,631.00
109	8150	000004159	0000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 11	06/03/2014	.00	.60
111	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 11	06/03/2014	.00	14,280.00
113	8150	000004168	0000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 11	06/03/2014	.00	600.00
115	8150	000004213	0000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 11	06/03/2014	.00	74.00
71	8222	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/03/2014	.00	39,306.00
70	8272	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/03/2014	39,306.00	.00
T O T A L E S :									2,554,188.40	2,554,188.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 12	06/03/2014	186,736.00	.00
25	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 12	06/03/2014	825.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 12	06/03/2014	405.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 12	06/03/2014	22,968.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 12	06/03/2014	15,927.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 12	06/03/2014	21,853.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 12	06/03/2014	48,325.21	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	2,022.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 12	06/03/2014	7,729.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	11,816.00	.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 12	06/03/2014	.00	405.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 12	06/03/2014	.00	22,968.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 12	06/03/2014	.00	15,927.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 12	06/03/2014	.00	21,853.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 12	06/03/2014	.00	48,325.21
56	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	.00	2,022.00
54	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 12	06/03/2014	.00	7,729.00
52	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	.00	11,816.00
50	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 12	06/03/2014	.00	269.00
35	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	06/03/2014	98,814.00	.00
36	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	06/03/2014	.00	98,814.00
48	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 12	06/03/2014	.00	68,670.00
46	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	06/03/2014	.00	7,492.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 12	06/03/2014	.00	44,124.00
42	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 12	06/03/2014	.00	53,394.00
40	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 12	06/03/2014	.00	1,128.00
38	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 12	06/03/2014	.00	361,288.00
84	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 12	06/03/2014	.00	443.00
82	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 12	06/03/2014	.00	4,119.00
80	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	06/03/2014	.00	1,200.00
78	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 12	06/03/2014	.00	2,020.00
76	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 12	06/03/2014	.00	11,682.00
74	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 12	06/03/2014	.00	568.00
72	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 12	06/03/2014	.00	55,000.00
70	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 12	06/03/2014	.00	3,028.05
68	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 12	06/03/2014	.00	825.00
33	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 12	06/03/2014	443.00	.00
32	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 12	06/03/2014	4,119.00	.00
31	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	06/03/2014	1,200.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 12	06/03/2014	2,020.00	.00
29	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 12	06/03/2014	11,682.00	.00
28	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 12	06/03/2014	568.00	.00
27	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 12	06/03/2014	55,000.00	.00
26	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 12	06/03/2014	3,028.05	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 12	06/03/2014	269.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 12	06/03/2014	68,670.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	06/03/2014	7,492.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 12	06/03/2014	44,124.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 12	06/03/2014	53,394.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 12	06/03/2014	1,128.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 12	06/03/2014	361,288.00	.00
49	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 12	06/03/2014	.00	269.00
47	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 12	06/03/2014	.00	68,670.00
45	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	06/03/2014	.00	7,492.00
43	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	06/03/2014	.00	44,124.00
41	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	06/03/2014	.00	53,394.00
39	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 12	06/03/2014	.00	1,128.00
37	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 12	06/03/2014	.00	361,288.00
85	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 12	06/03/2014	.00	150.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	06/03/2014	5,188.00	.00
67	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	.00	825.00
65	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	.00	405.00
63	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	.00	22,968.00
61	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	.00	15,927.00
59	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	.00	21,853.00
57	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	.00	48,325.21
55	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	.00	2,022.00
53	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/03/2014	.00	7,729.00
51	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 12	06/03/2014	.00	11,816.00
34	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	06/03/2014	98,814.00	.00
83	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 12	06/03/2014	.00	443.00
81	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 12	06/03/2014	.00	4,119.00
79	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 12	06/03/2014	.00	1,200.00
77	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS		I - 12	06/03/2014	.00	2,020.00
75	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 12	06/03/2014	.00	11,682.00
73	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 12	06/03/2014	.00	568.00
71	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 12	06/03/2014	.00	55,000.00
69	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 12	06/03/2014	.00	3,028.05
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 12	06/03/2014	154,749.21	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 12	06/03/2014	79,636.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 12	06/03/2014	39,502.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	I - 12	06/03/2014		1,977.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	I - 12	06/03/2014		15,738.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	I - 12	06/03/2014		159,978.05	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	I - 12	06/03/2014		4,127.00	.00
T O T A L E S :						1,591,554.52	1,591,554.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 13	07/03/2014		124.00	.00
26	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 13	07/03/2014		270.00	.00
27	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 13	07/03/2014		5,811.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 13	07/03/2014		20,526.00	.00
29	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 13	07/03/2014		319,656.50	.00
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 13	07/03/2014		433,723.00	.00
31	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 13	07/03/2014		3,061.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		61,570.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		45,911.50	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 13	07/03/2014		44,000.00	.00
35	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 13	07/03/2014		16,096.00	.00
36	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 13	07/03/2014		6,444.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		11,985.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		1,952.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		71.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		7,224.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		1,544.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		1,708.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		405.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		1,580.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		470.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		405.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		5,000.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		2,779.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		39,909.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		412.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		2,153.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		352.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014		10,094.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
17	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014	435.00	.00
18	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014	3,300.00	.00
19	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014	228.00	.00
20	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014	405.00	.00
21	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014	3,397.00	.00
22	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/03/2014	5,280.00	.00
23	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 13	07/03/2014	1,422.00	.00
24	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 13	07/03/2014	315.00	.00
60	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 13	07/03/2014	.00	467,911.00
62	4112	000000001	0000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 13	07/03/2014	.00	317,636.00
64	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 13	07/03/2014	.00	182,909.00
66	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 13	07/03/2014	.00	55,845.00
68	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 13	07/03/2014	.00	11,312.00
70	4119	000000001	0000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 13	07/03/2014	.00	1,952.00
72	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/03/2014	.00	1,840.00
74	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/03/2014	.00	52,307.50
76	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/03/2014	.00	2,700.00
78	4143	000000004	0000000000003	0023	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/03/2014	.00	24,173.00
80	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/03/2014	.00	19,838.00
82	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/03/2014	.00	10,094.00
84	4143	000000004	0000000000003	0028	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/03/2014	.00	350.00
86	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/03/2014	.00	135.00
88	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/03/2014	.00	5,280.00
92	4151	000000005	0000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 13	07/03/2014	.00	142.00
90	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 13	07/03/2014	.00	8,941.00
94	4159	000000005	0000000000009	0002	000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 13	07/03/2014	.00	.50
96	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS	I - 13	07/03/2014	.00	48,709.00
57	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 13	07/03/2014	152,057.00	.00
38	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 13	07/03/2014	467,911.00	.00
39	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 13	07/03/2014	317,636.00	.00
40	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	I - 13	07/03/2014	182,909.00	.00
41	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 13	07/03/2014	55,845.00	.00
42	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 13	07/03/2014	11,312.00	.00
43	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 13	07/03/2014	1,952.00	.00
44	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 13	07/03/2014	1,840.00	.00
45	8120	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 13	07/03/2014	52,307.50	.00
46	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 13	07/03/2014	2,700.00	.00
47	8120	000004143	0000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 13	07/03/2014	24,173.00	.00
48	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 13	07/03/2014	19,838.00	.00
49	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE	I - 13	07/03/2014	10,094.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO					
50	8120	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 13	07/03/2014	350.00	.00
51	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 13	07/03/2014	135.00	.00
52	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 13	07/03/2014	5,280.00	.00
53	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 13	07/03/2014	8,941.00	.00
54	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 13	07/03/2014	142.00	.00
55	8120	000004159	00000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 13	07/03/2014	.50	.00
56	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 13	07/03/2014	48,709.00	.00
93	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 13	07/03/2014	.00	142.00
95	8150	000004159	00000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 13	07/03/2014	.00	.50
97	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 13	07/03/2014	.00	48,709.00
61	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 13	07/03/2014	.00	467,911.00
63	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 13	07/03/2014	.00	317,636.00
65	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 13	07/03/2014	.00	182,909.00
67	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 13	07/03/2014	.00	55,845.00
69	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 13	07/03/2014	.00	11,312.00
71	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 13	07/03/2014	.00	1,952.00
73	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 13	07/03/2014	.00	1,840.00
75	8150	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 13	07/03/2014	.00	52,307.50
77	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 13	07/03/2014	.00	2,700.00
79	8150	000004143	00000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 13	07/03/2014	.00	24,173.00
81	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 13	07/03/2014	.00	19,838.00
83	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 13	07/03/2014	.00	10,094.00
85	8150	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 13	07/03/2014	.00	350.00
87	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 13	07/03/2014	.00	135.00
89	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 13	07/03/2014	.00	5,280.00
91	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 13	07/03/2014	.00	8,941.00
59	8222	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/03/2014	.00	152,057.00
58	8272	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/03/2014	152,057.00	.00
T O T A L E S :									2,576,207.00	2,576,207.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 14	07/03/2014	202,085.90	.00
37	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	07/03/2014	58,309.00	.00
38	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	07/03/2014	.00	58,309.00
90	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 14	07/03/2014	.00	2,968.20
88	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	07/03/2014	.00	600.00
86	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 14	07/03/2014	.00	807.90
84	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 14	07/03/2014	.00	213.00
82	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 14	07/03/2014	.00	660.00
80	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	07/03/2014	.00	336.00
78	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 14	07/03/2014	.00	374.00
76	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 14	07/03/2014	.00	1,950.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 14	07/03/2014	.00	2,365.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 14	07/03/2014	.00	810.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 14	07/03/2014	.00	4,838.70
68	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 14	07/03/2014	.00	36,811.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 14	07/03/2014	.00	13,617.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 14	07/03/2014	.00	24,336.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 14	07/03/2014	.00	201,969.50
60	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 14	07/03/2014	.00	2,560.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 14	07/03/2014	.00	20,078.00
56	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 14	07/03/2014	.00	3,364.00
54	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 14	07/03/2014	.00	41,854.00
52	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 14	07/03/2014	.00	3,261.00
50	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 14	07/03/2014	.00	79,147.00
48	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	07/03/2014	.00	4,499.00
46	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 14	07/03/2014	.00	22,845.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 14	07/03/2014	.00	40,662.00
42	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 14	07/03/2014	.00	12,216.00
40	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	07/03/2014	.00	448,729.00
32	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 14	07/03/2014	213.00	.00
31	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 14	07/03/2014	660.00	.00
30	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	07/03/2014	336.00	.00
29	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 14	07/03/2014	374.00	.00
28	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 14	07/03/2014	1,950.00	.00
27	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 14	07/03/2014	2,365.00	.00
26	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 14	07/03/2014	810.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 14	07/03/2014	4,838.70	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		I - 14	07/03/2014	36,811.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO					
23	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 14	07/03/2014		13,617.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 14	07/03/2014		24,336.00	.00
51	4119	000000001	00000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 14	07/03/2014		.00	3,261.00
49	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 14	07/03/2014		.00	79,147.00
47	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 14	07/03/2014		.00	4,499.00
45	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 14	07/03/2014		.00	22,845.00
43	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 14	07/03/2014		.00	40,662.00
41	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 14	07/03/2014		.00	12,216.00
39	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 14	07/03/2014		.00	448,729.00
91	2117	000000001	00000000000003	0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	I - 14	07/03/2014		.00	1,883.80
9	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 14	07/03/2014		11,945.00	.00
85	4162	000000006	00000000000002	0001 000	MULTAS	I - 14	07/03/2014		.00	807.90
83	4151	000000005	00000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 14	07/03/2014		.00	213.00
81	4151	000000005	00000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 14	07/03/2014		.00	660.00
79	4144	000000004	00000000000004	0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 14	07/03/2014		.00	336.00
77	4144	000000004	00000000000004	0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 14	07/03/2014		.00	374.00
75	4144	000000004	00000000000004	0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 14	07/03/2014		.00	1,950.00
73	4143	000000004	00000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 14	07/03/2014		.00	2,365.00
71	4143	000000004	00000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 14	07/03/2014		.00	810.00
69	4143	000000004	00000000000003	0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 14	07/03/2014		.00	4,838.70
12	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 14	07/03/2014		40,662.00	.00
11	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 14	07/03/2014		12,216.00	.00
10	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 14	07/03/2014		448,729.00	.00
33	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 14	07/03/2014		807.90	.00
35	8120	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 14	07/03/2014		2,968.20	.00
34	8120	000004168	00000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 14	07/03/2014		600.00	.00
36	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 14	07/03/2014		58,309.00	.00
89	4213	000000001	00000000000003	0001 000	CONVENIOS	I - 14	07/03/2014		.00	2,968.20
87	4168	000000006	00000000000008	0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 14	07/03/2014		.00	600.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 14	07/03/2014		201,969.50	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 14	07/03/2014		2,560.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 14	07/03/2014		20,078.00	.00
18	8120	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 14	07/03/2014		3,364.00	.00
17	8120	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 14	07/03/2014		41,854.00	.00
16	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 14	07/03/2014		3,261.00	.00
15	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 14	07/03/2014		79,147.00	.00
14	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 14	07/03/2014		4,499.00	.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 14	07/03/2014		22,845.00	.00
67	4143	000000004	00000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 14	07/03/2014		.00	36,811.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
65	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/03/2014	.00	13,617.00
63	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/03/2014	.00	24,336.00
61	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/03/2014	.00	201,969.50
59	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/03/2014	.00	2,560.00
57	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/03/2014	.00	20,078.00
55	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 14	07/03/2014	.00	3,364.00
53	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 14	07/03/2014	.00	41,854.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 14	07/03/2014	393,207.20	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 14	07/03/2014	72,182.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 14	07/03/2014	22,489.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 14	07/03/2014	1,315.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 14	07/03/2014	60,128.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 14	07/03/2014	135,902.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 14	07/03/2014	16,192.00	.00
T O T A L E S :						2,003,935.40	2,003,935.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	1,176.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	1,103.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	986.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	647.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	446.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	1,000.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	2,206.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	2,262.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	1,645.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	2,874.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	2,172.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	960.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	617.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	3,437.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	563.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	2,379.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	671.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	1,322.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	3,492.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	3,327.00	.00
21	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 15	08/03/2014	2,501.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	15,104.00	.00
23	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 15	08/03/2014	13,410.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/03/2014	12,200.00	.00
35	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 15	08/03/2014	.00	61,589.00
37	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 15	08/03/2014	.00	5,459.00
39	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 15	08/03/2014	.00	2,300.00
41	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 15	08/03/2014	.00	1,008.00
43	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 15	08/03/2014	.00	1,040.00
45	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 15	08/03/2014	.00	135.00
47	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 15	08/03/2014	.00	12,200.00
32	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/03/2014	7,231.00	.00
25	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 15	08/03/2014	61,589.00	.00
26	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 15	08/03/2014	5,459.00	.00
27	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 15	08/03/2014	2,300.00	.00
28	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 15	08/03/2014	1,008.00	.00
29	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 15	08/03/2014	1,040.00	.00
30	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 15	08/03/2014	135.00	.00
31	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 15	08/03/2014	12,200.00	.00
36	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 15	08/03/2014	.00	61,589.00
38	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 15	08/03/2014	.00	5,459.00
40	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 15	08/03/2014	.00	2,300.00
42	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 15	08/03/2014	.00	1,008.00
44	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 15	08/03/2014	.00	1,040.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 15	08/03/2014	.00	135.00
48	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 15	08/03/2014	.00	12,200.00
34	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/03/2014	.00	7,231.00
33	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/03/2014	7,231.00	.00
T O T A L E S :						174,693.00	174,693.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 16	08/03/2014	3,987.00	.00
8	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	08/03/2014	1,453.00	.00
9	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	08/03/2014	.00	1,453.00
15	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 16	08/03/2014	.00	1,811.00
13	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 16	08/03/2014	.00	556.00
11	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 16	08/03/2014	.00	9,890.00
6	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 16	08/03/2014	1,811.00	.00
5	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 16	08/03/2014	556.00	.00
10	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 16	08/03/2014	.00	9,890.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/03/2014	.00	556.00
14	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/03/2014	.00	1,811.00
4	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 16	08/03/2014	9,890.00	.00
7	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	08/03/2014	1,453.00	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	08/03/2014	5,320.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 16	08/03/2014	1,497.00	.00
T O T A L E S :						25,967.00	25,967.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	09/03/2014	8,500.00	.00
3	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 17	09/03/2014	.00	8,500.00
2	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 17	09/03/2014	8,500.00	.00
4	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 17	09/03/2014	.00	8,500.00
T O T A L E S :						17,000.00	17,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 18	09/03/2014	108.00	.00
5	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 18	09/03/2014	3,321.00	.00
7	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	09/03/2014	144.00	.00
8	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	09/03/2014	.00	144.00
14	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 18	09/03/2014	.00	3,321.00
12	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 18	09/03/2014	.00	216.00
10	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 18	09/03/2014	.00	2,407.00
4	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 18	09/03/2014	216.00	.00
9	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 18	09/03/2014	.00	2,407.00
13	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/03/2014	.00	3,321.00
6	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	09/03/2014	144.00	.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 18	09/03/2014	2,407.00	.00
11	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/03/2014	.00	216.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	09/03/2014	5,692.00	.00
T O T A L E S :						12,032.00	12,032.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/03/2014	942.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/03/2014	627.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/03/2014	1,029.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/03/2014	674.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/03/2014	3,393.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
7	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		725.00	.00
6	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		3,144.00	.00
5	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		1,359.00	.00
4	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		6,977.00	.00
3	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		2,450.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		275.00	.00
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		529.00	.00
44	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 19	10/03/2014		26,802.00	.00
91	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS	I - 19	10/03/2014		.00	10,260.00
89	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 19	10/03/2014		.00	35,123.00
77	4143 000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/03/2014		.00	674.00
75	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/03/2014		.00	1,093.00
87	4143 000000004 00000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/03/2014		.00	135.00
85	4143 000000004 00000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/03/2014		.00	74,962.00
83	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/03/2014		.00	26,685.00
81	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/03/2014		.00	2,198.00
79	4143 000000004 00000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/03/2014		.00	41,728.00
45	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 19	10/03/2014		129,398.00	.00
60	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 19	10/03/2014		11,008.00	.00
73	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 19	10/03/2014		.00	4,374.00
71	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 19	10/03/2014		.00	1,344.00
69	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 19	10/03/2014		.00	21,641.00
67	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 19	10/03/2014		.00	10,489.00
65	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 19	10/03/2014		.00	203,696.00
63	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 19	10/03/2014		.00	129,398.00
10	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		405.00	.00
9	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		405.00	.00
43	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		600.00	.00
42	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		3,531.00	.00
41	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 19	10/03/2014		5,615.00	.00
40	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 19	10/03/2014		5,800.00	.00
39	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 19	10/03/2014		39,000.00	.00
38	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 19	10/03/2014		6,146.00	.00
37	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 19	10/03/2014		15,000.00	.00
27	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		1,291.00	.00
26	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		3,756.00	.00
25	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		683.00	.00
24	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		333.00	.00
23	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		1,155.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
22	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		5,637.00	.00
21	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		20,188.00	.00
20	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		1,526.00	.00
19	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		53,832.00	.00
36	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		37,042.00	.00
35	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		35,079.00	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 19	10/03/2014		7,363.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 19	10/03/2014		236,280.00	.00
32	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 19	10/03/2014		1,339.00	.00
31	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 19	10/03/2014		832.00	.00
30	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 19	10/03/2014		4,668.00	.00
29	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		322.00	.00
28	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		2,348.00	.00
17	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		4,463.00	.00
15	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		5,968.00	.00
13	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		1,951.00	.00
12	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/03/2014		1,308.00	.00
46	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 19	10/03/2014		203,696.00	.00
47	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 19	10/03/2014		10,489.00	.00
48	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 19	10/03/2014		21,641.00	.00
50	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 19	10/03/2014		4,374.00	.00
52	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 19	10/03/2014		674.00	.00
54	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 19	10/03/2014		2,198.00	.00
56	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 19	10/03/2014		74,962.00	.00
58	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 19	10/03/2014		35,123.00	.00
80	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 19	10/03/2014		.00	41,728.00
68	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 19	10/03/2014		.00	10,489.00
66	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 19	10/03/2014		.00	203,696.00
64	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 19	10/03/2014		.00	129,398.00
92	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 19	10/03/2014		.00	10,260.00
90	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 19	10/03/2014		.00	35,123.00
88	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 19	10/03/2014		.00	135.00
86	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 19	10/03/2014		.00	74,962.00
84	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 19	10/03/2014		.00	26,685.00
82	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR	I - 19	10/03/2014		.00	2,198.00



MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 20	10/03/2014	160,024.35	.00
7	1112 000000007 00000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 20	10/03/2014	121,021.00	.00
9	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	10/03/2014	12,796.00	.00
37	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 20	10/03/2014	.00	636,802.00
28	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 20	10/03/2014	9,420.60	.00
27	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 20	10/03/2014	660.00	.00
26	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 20	10/03/2014	1,230.00	.00
25	8120 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 20	10/03/2014	885.00	.00
24	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 20	10/03/2014	38,018.00	.00
23	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 20	10/03/2014	36,524.00	.00
22	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 20	10/03/2014	25,910.00	.00
21	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 20	10/03/2014	26,830.00	.00
20	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	674.00	.00
70	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 20	10/03/2014	.00	1,230.00
68	8150 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 20	10/03/2014	.00	885.00
66	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 20	10/03/2014	.00	38,018.00
64	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 20	10/03/2014	.00	36,524.00
62	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 20	10/03/2014	.00	25,910.00
60	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 20	10/03/2014	.00	26,830.00
58	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	674.00
56	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 20	10/03/2014	.00	7,710.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
54	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 20	10/03/2014	.00	3,364.00
35	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	10/03/2014	89,325.00	.00
36	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	10/03/2014	.00	89,325.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 20	10/03/2014	.00	27,854.00
42	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 20	10/03/2014	.00	24,780.00
40	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 20	10/03/2014	.00	87,053.00
38	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 20	10/03/2014	.00	636,802.00
46	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	10/03/2014	.00	5,917.00
84	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 20	10/03/2014	.00	524.00
82	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	10/03/2014	.00	786.00
80	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 20	10/03/2014	.00	7,737.35
78	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 20	10/03/2014	.00	355.00
76	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 20	10/03/2014	.00	19,399.00
74	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 20	10/03/2014	.00	9,420.60
72	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 20	10/03/2014	.00	660.00
52	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	84,401.00
50	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 20	10/03/2014	.00	23,612.00
48	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 20	10/03/2014	.00	19,412.00
33	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 20	10/03/2014	524.00	.00
32	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	10/03/2014	786.00	.00
31	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 20	10/03/2014	7,737.35	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 20	10/03/2014	355.00	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 20	10/03/2014	19,399.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 20	10/03/2014	7,710.00	.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 20	10/03/2014	3,364.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	84,401.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 20	10/03/2014	23,612.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 20	10/03/2014	19,412.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	10/03/2014	5,917.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 20	10/03/2014	27,854.00	.00
55	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	7,710.00
53	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	10/03/2014	.00	3,364.00
51	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	10/03/2014	.00	84,401.00
49	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 20	10/03/2014	.00	23,612.00
47	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 20	10/03/2014	.00	19,412.00
45	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	10/03/2014	.00	5,917.00
43	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	10/03/2014	.00	27,854.00
41	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	10/03/2014	.00	24,780.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 20	10/03/2014	.00	87,053.00
73	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 20	10/03/2014	.00	9,420.60
71	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	660.00
69	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	1,230.00
67	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	885.00
65	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	38,018.00
63	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	36,524.00
61	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	25,910.00
59	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	26,830.00
57	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/03/2014	.00	674.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 20	10/03/2014	24,780.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 20	10/03/2014	87,053.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 20	10/03/2014	636,802.00	.00
34	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	10/03/2014	89,325.00	.00
83	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 20	10/03/2014	.00	524.00
81	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 20	10/03/2014	.00	786.00
79	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 20	10/03/2014	.00	7,737.35
77	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	10/03/2014	.00	355.00
75	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	10/03/2014	.00	19,399.00
85	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 20	10/03/2014	.00	784.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 20	10/03/2014	1,873.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 20	10/03/2014	28,406.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 20	10/03/2014	201,250.60	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 20	10/03/2014	408,278.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 20	10/03/2014	61,885.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 20	10/03/2014	5,783.00	.00
T O T A L E S :						2,269,824.90	2,269,824.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/03/2014	525.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/03/2014	1,462.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/03/2014	2,197.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/03/2014	1,400.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/03/2014	950.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/03/2014	2,557.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/03/2014	463.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/03/2014	76,064.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/03/2014	3,701.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		327.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		1,464.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		697.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		1,725.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		3,847.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		3,829.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		3,035.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		419.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		405.00	.00
30	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 21	11/03/2014		236.00	.00
31	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 21	11/03/2014		4,677.00	.00
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 21	11/03/2014		60,940.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 21	11/03/2014		82,296.00	.00
34	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 21	11/03/2014		648,526.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		41,500.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		6,516.00	.00
37	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 21	11/03/2014		74,253.00	.00
38	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 21	11/03/2014		6,953.00	.00
39	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 21	11/03/2014		6,350.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		2,099.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		2,510.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		4,110.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		1,673.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		2,652.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		359.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		2,441.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		2,085.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		883.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		17,604.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		2,462.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 21	11/03/2014		4,103.00	.00
101	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	I - 21	11/03/2014		.00	100.00
63	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 21	11/03/2014		.00	200,029.00
65	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 21	11/03/2014		.00	423,449.00
67	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 21	11/03/2014		.00	44,848.00
69	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 21	11/03/2014		.00	30,877.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
71	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	11/03/2014	.00	3,517.00
73	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 21	11/03/2014	.00	282,816.00
75	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 21	11/03/2014	.00	22,642.00
81	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/03/2014	.00	190.00
83	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/03/2014	.00	1,369.00
85	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/03/2014	.00	65,908.00
87	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/03/2014	.00	13,433.00
89	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/03/2014	.00	780.00
77	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/03/2014	.00	1,380.00
79	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/03/2014	.00	33,329.00
91	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	11/03/2014	.00	17,989.00
93	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	11/03/2014	.00	71.00
95	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 21	11/03/2014	.00	2,300.00
97	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 21	11/03/2014	.00	600.00
99	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 21	11/03/2014	.00	1,025.00
60	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/03/2014	66,357.00	.00
41	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 21	11/03/2014	200,029.00	.00
42	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 21	11/03/2014	423,449.00	.00
43	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 21	11/03/2014	44,848.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 21	11/03/2014	30,877.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/03/2014	3,517.00	.00
46	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 21	11/03/2014	282,816.00	.00
47	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 21	11/03/2014	22,642.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 21	11/03/2014	1,380.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 21	11/03/2014	33,329.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 21	11/03/2014	190.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 21	11/03/2014	1,369.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 21	11/03/2014	65,908.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 21	11/03/2014	13,433.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 21	11/03/2014	780.00	.00
55	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 21	11/03/2014	17,989.00	.00
56	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 21	11/03/2014	71.00	.00
57	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 21	11/03/2014	2,300.00	.00
58	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/03/2014	600.00	.00
59	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 21	11/03/2014	1,025.00	.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 21	11/03/2014	.00	190.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 21	11/03/2014	.00	1,369.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 21	11/03/2014	.00	65,908.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 21	11/03/2014	.00	13,433.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 21	11/03/2014	.00	780.00
92	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 21	11/03/2014	.00	17,989.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
94	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 21	11/03/2014	.00	71.00
96	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 21	11/03/2014	.00	2,300.00
98	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/03/2014	.00	600.00
100	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 21	11/03/2014	.00	1,025.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 21	11/03/2014	.00	33,329.00
64	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 21	11/03/2014	.00	200,029.00
66	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 21	11/03/2014	.00	423,449.00
68	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 21	11/03/2014	.00	44,848.00
70	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 21	11/03/2014	.00	30,877.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/03/2014	.00	3,517.00
74	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 21	11/03/2014	.00	282,816.00
76	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 21	11/03/2014	.00	22,642.00
78	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 21	11/03/2014	.00	1,380.00
62	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/03/2014	.00	66,357.00
61	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/03/2014	66,357.00	.00
T O T A L E S :						2,359,561.00	2,359,561.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 22	11/03/2014	117,984.00	.00
51	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014	.00	15,648.00
49	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 22	11/03/2014	.00	1,980.00
47	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 22	11/03/2014	.00	28,786.00
32	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 22	11/03/2014	24,243.20	.00
31	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 22	11/03/2014	1,378.00	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 22	11/03/2014	355.00	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 22	11/03/2014	14,375.00	.00
28	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 22	11/03/2014	5,225.00	.00
27	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 22	11/03/2014	1,574.00	.00
34	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	11/03/2014	79,690.00	.00
35	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	11/03/2014	.00	79,690.00
43	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 22	11/03/2014	.00	39,256.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 22	11/03/2014	.00	25,607.00
39	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 22	11/03/2014	.00	24,447.00
37	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 22	11/03/2014	.00	521,557.00
45	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 22	11/03/2014	.00	6,799.00
79	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 22	11/03/2014	.00	24,243.20
77	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 22	11/03/2014	.00	1,378.00
75	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 22	11/03/2014	.00	355.00
73	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 22	11/03/2014	.00	14,375.00
71	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES		I - 22	11/03/2014	.00	5,225.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES					
69	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 22	11/03/2014	.00	1,574.00
67	8150	000004143	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 22	11/03/2014	.00	316.00
65	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 22	11/03/2014	.00	6,594.00
63	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 22	11/03/2014	.00	18,725.00
61	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 22	11/03/2014	.00	23,953.00
59	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 22	11/03/2014	.00	8,997.00
57	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014	.00	2,696.00
55	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 22	11/03/2014	.00	7,338.00
53	8150	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 22	11/03/2014	.00	8,395.00
26	8120	000004143	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 22	11/03/2014	316.00	.00
25	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 22	11/03/2014	6,594.00	.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 22	11/03/2014	18,725.00	.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 22	11/03/2014	23,953.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 22	11/03/2014	8,997.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014	2,696.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 22	11/03/2014	7,338.00	.00
46	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS		I - 22	11/03/2014	.00	28,786.00
44	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	11/03/2014	.00	6,799.00
42	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	11/03/2014	.00	39,256.00
40	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	11/03/2014	.00	25,607.00
38	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 22	11/03/2014	.00	24,447.00
36	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 22	11/03/2014	.00	521,557.00
80	2117	000000001	00000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 22	11/03/2014	.00	2,542.80
10	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	11/03/2014	4,166.00	.00
9	1112	000000012	00000000000001	0000	000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)		I - 22	11/03/2014	366.00	.00
64	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014	.00	6,594.00
62	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014	.00	18,725.00
60	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014	.00	23,953.00
58	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014	.00	8,997.00
56	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014	.00	2,696.00
54	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014	.00	7,338.00
52	4141	000000004	00000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	11/03/2014	.00	8,395.00
50	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	11/03/2014	.00	15,648.00
48	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 22	11/03/2014	.00	1,980.00
19	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 22	11/03/2014	8,395.00	.00
18	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y		I - 22	11/03/2014	15,648.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
						DE SERVICIOS							
17	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 22	11/03/2014		1,980.00		.00
16	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 22	11/03/2014		28,786.00		.00
15	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 22	11/03/2014		6,799.00		.00
14	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 22	11/03/2014		39,256.00		.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 22	11/03/2014		25,607.00		.00
12	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 22	11/03/2014		24,447.00		.00
11	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 22	11/03/2014		521,557.00		.00
33	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	11/03/2014		79,690.00		.00
78	4213	000000001	00000000000003	0001	000	CONVENIOS		I - 22	11/03/2014		.00		24,243.20
76	4168	000000006	00000000000008	0003	000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 22	11/03/2014		.00		1,378.00
74	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	11/03/2014		.00		355.00
72	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	11/03/2014		.00		14,375.00
70	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014		.00		5,225.00
68	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014		.00		1,574.00
66	4143	000000004	00000000000003	0028	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/03/2014		.00		316.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 22	11/03/2014		311,784.00		.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 22	11/03/2014		36,592.00		.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 22	11/03/2014		36,279.00		.00
8	1112	000000008	00000000000101	0000	000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 22	11/03/2014		4,609.00		.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 22	11/03/2014		50,490.00		.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 22	11/03/2014		135,424.00		.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 22	11/03/2014		13,403.00		.00
T O T A L E S :											1,658,721.20		1,658,721.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	1,857.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	1,510.00	.00
3	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	1,602.00	.00
4	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	1,473.00	.00
5	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	2,988.00	.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	5,950.00	.00
7	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	9,959.00	.00
8	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	637.00	.00
9	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	1,464.00	.00
10	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	4,415.00	.00
11	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	3,474.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
12	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	3,749.00	.00
13	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	1,000.00	.00
14	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	487.00	.00
15	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	5,028.00	.00
16	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	1,267.00	.00
17	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	302.00	.00
18	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	3,784.00	.00
19	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	7,554.00	.00
20	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	354.00	.00
21	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	7,502.00	.00
22	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	419.00	.00
23	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	226.00	.00
24	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	4,244.00	.00
25	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	405.00	.00
26	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	1,330.00	.00
27	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	810.00	.00
28	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 23	12/03/2014	2,784.00	.00
29	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 23	12/03/2014	124.00	.00
30	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 23	12/03/2014	108.00	.00
31	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 23	12/03/2014	5,911.00	.00
32	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 23	12/03/2014	18,062.00	.00
33	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 23	12/03/2014	265,659.00	.00
34	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	21,600.00	.00
35	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	33,836.00	.00
36	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 23	12/03/2014	5,725.00	.00
37	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 23	12/03/2014	44,000.00	.00
38	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 23	12/03/2014	13,138.00	.00
39	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 23	12/03/2014	6,615.00	.00
40	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/03/2014	11,625.00	.00
63	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 23	12/03/2014	.00	258,427.00
65	4112	000000001	0000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 23	12/03/2014	.00	13,544.00
67	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 23	12/03/2014	.00	17,810.00
69	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 23	12/03/2014	.00	8,888.00
71	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 23	12/03/2014	.00	3,360.00
73	4119	000000001	0000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 23	12/03/2014	.00	45,588.00
75	4119	000000001	0000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS	I - 23	12/03/2014	.00	69,982.00
77	4141	000000004	0000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	I - 23	12/03/2014	.00	10,093.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO												
79	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/03/2014		.00	2,074.00
81	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/03/2014		.00	32,936.00
83	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/03/2014		.00	673.00
85	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/03/2014		.00	1,863.00
87	4143	000000004	0000000000003	0023	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/03/2014		.00	18,062.00
89	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/03/2014		.00	10,672.00
91	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/03/2014		.00	1,570.00
93	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/03/2014		.00	1,755.00
95	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/03/2014		.00	330.00
97	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 23	12/03/2014		.00	15,411.00
99	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS		I - 23	12/03/2014		.00	13,234.00
60	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 23	12/03/2014	23,295.00		.00
49	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 23	12/03/2014	2,074.00		.00
50	8120	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 23	12/03/2014	32,936.00		.00
51	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 23	12/03/2014	673.00		.00
52	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 23	12/03/2014	1,863.00		.00
53	8120	000004143	0000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 23	12/03/2014	18,062.00		.00
54	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 23	12/03/2014	10,672.00		.00
55	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 23	12/03/2014	1,570.00		.00
56	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 23	12/03/2014	1,755.00		.00
57	8120	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 23	12/03/2014	330.00		.00
58	8120	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 23	12/03/2014	15,411.00		.00
59	8120	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 23	12/03/2014	13,234.00		.00
41	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 23	12/03/2014	258,427.00		.00
42	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 23	12/03/2014	13,544.00		.00
43	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 23	12/03/2014	17,810.00		.00
44	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 23	12/03/2014	8,888.00		.00
45	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 23	12/03/2014	3,360.00		.00
46	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 23	12/03/2014	45,588.00		.00
47	8120	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 23	12/03/2014	69,982.00		.00
48	8120	000004141	0000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 23	12/03/2014	10,093.00		.00
64	8150	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 23	12/03/2014	.00		258,427.00
66	8150	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 23	12/03/2014	.00		13,544.00
68	8150	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 23	12/03/2014	.00		17,810.00
70	8150	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 23	12/03/2014	.00		8,888.00
72	8150	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 23	12/03/2014	.00		3,360.00
74	8150	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 23	12/03/2014	.00		45,588.00
76	8150	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 23	12/03/2014	.00		69,982.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
78	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 23	12/03/2014	.00	10,093.00
80	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 23	12/03/2014	.00	2,074.00
82	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 23	12/03/2014	.00	32,936.00
84	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 23	12/03/2014	.00	673.00
86	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 23	12/03/2014	.00	1,863.00
88	8150 000004143 00000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 23	12/03/2014	.00	18,062.00
90	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 23	12/03/2014	.00	10,672.00
92	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 23	12/03/2014	.00	1,570.00
94	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 23	12/03/2014	.00	1,755.00
96	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 23	12/03/2014	.00	330.00
98	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 23	12/03/2014	.00	15,411.00
100	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 23	12/03/2014	.00	13,234.00
62	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 23	12/03/2014	.00	23,295.00
61	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 23	12/03/2014	23,295.00	.00
T O T A L E S :						1,075,839.00	1,075,839.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 24	12/03/2014	205,919.00	.00
32	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	12/03/2014	88,300.00	.00
33	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	12/03/2014	.00	88,300.00
75	8150 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 24	12/03/2014	.00	1,123.60
73	8150 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 24	12/03/2014	.00	660.00
71	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 24	12/03/2014	.00	9,217.80
69	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 24	12/03/2014	.00	710.00
67	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 24	12/03/2014	.00	22,845.00
65	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 24	12/03/2014	.00	1,682.00
63	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 24	12/03/2014	.00	7,610.00
61	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 24	12/03/2014	.00	270.00
59	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 24	12/03/2014	.00	44,748.00
57	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 24	12/03/2014	.00	13,182.00
55	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 24	12/03/2014	.00	18,034.00
53	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 24	12/03/2014	.00	57,893.00
51	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	.00	3,642.00
49	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 24	12/03/2014	.00	4,990.00
47	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	.00	5,706.00
45	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 24	12/03/2014	.00	508.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
43	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 24	12/03/2014	.00	58,690.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 24	12/03/2014	.00	4,646.00
39	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 24	12/03/2014	.00	26,163.00
37	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 24	12/03/2014	.00	32,663.00
35	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 24	12/03/2014	.00	465,735.00
30	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 24	12/03/2014	1,123.60	.00
46	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/03/2014	.00	5,706.00
44	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 24	12/03/2014	.00	508.00
42	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 24	12/03/2014	.00	58,690.00
40	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	12/03/2014	.00	4,646.00
38	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	12/03/2014	.00	26,163.00
36	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	12/03/2014	.00	32,663.00
34	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 24	12/03/2014	.00	465,735.00
76	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 24	12/03/2014	.00	1,651.40
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	12/03/2014	2,816.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 24	12/03/2014	32,663.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 24	12/03/2014	465,735.00	.00
31	5200 092L00115 06010201010101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	12/03/2014	88,300.00	.00
74	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 24	12/03/2014	.00	1,123.60
72	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 24	12/03/2014	.00	660.00
70	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 24	12/03/2014	.00	9,217.80
68	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/03/2014	.00	710.00
66	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/03/2014	.00	22,845.00
64	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 24	12/03/2014	.00	1,682.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 24	12/03/2014	18,034.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 24	12/03/2014	57,893.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	3,642.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 24	12/03/2014	4,990.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	5,706.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 24	12/03/2014	508.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 24	12/03/2014	58,690.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 24	12/03/2014	4,646.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 24	12/03/2014	26,163.00	.00
29	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 24	12/03/2014	660.00	.00
28	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 24	12/03/2014	9,217.80	.00
27	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 24	12/03/2014	710.00	.00
26	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 24	12/03/2014	22,845.00	.00
25	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 24	12/03/2014	1,682.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 24	12/03/2014	7,610.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 24	12/03/2014	270.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 24	12/03/2014	44,748.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 24	12/03/2014	13,182.00	.00
62	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	.00	7,610.00
60	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	.00	270.00
58	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	.00	44,748.00
56	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	.00	13,182.00
54	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	.00	18,034.00
52	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	.00	57,893.00
50	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	.00	3,642.00
48	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/03/2014	.00	4,990.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 24	12/03/2014	229,316.80	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 24	12/03/2014	90,433.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 24	12/03/2014	51,547.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 24	12/03/2014	367.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 24	12/03/2014	15,346.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 24	12/03/2014	64,439.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 24	12/03/2014	33,886.00	.00
T O T A L E S :						1,651,388.20	1,651,388.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	2,568.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	9,453.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	405.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	3,128.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	399.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	1,303.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	839.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	3,468.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	1,952.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	2,829.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	55,667.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	554.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	415.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	1,215.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	1,983.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/03/2014	3,120.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		405.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		405.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		1,025.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		2,608.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		2,383.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		1,000.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		14,580.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		854.00	.00
41	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 25	13/03/2014		704.00	.00
42	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 25	13/03/2014		409.00	.00
43	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 25	13/03/2014		6,461.00	.00
44	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 25	13/03/2014		108.00	.00
45	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 25	13/03/2014		3,311.00	.00
46	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 25	13/03/2014		11,484.00	.00
47	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 25	13/03/2014		96,796.00	.00
48	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 25	13/03/2014		114,209.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		19,730.00	.00
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		31,882.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		151.00	.00
52	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 25	13/03/2014		2,341.00	.00
53	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 25	13/03/2014		28,000.00	.00
54	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 25	13/03/2014		5,032.00	.00
55	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 25	13/03/2014		2,800.00	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		12,474.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		720.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		894.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		660.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		9,000.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		502.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		51,352.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		640.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		905.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		674.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		8,998.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		6,871.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		321.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		674.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		4,514.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		440.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		13,500.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	13/03/2014		674.00	.00
127	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	I - 25	13/03/2014		.00	5,024.90
83	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 25	13/03/2014		.00	197,238.00
85	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 25	13/03/2014		.00	132,524.00
87	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 25	13/03/2014		.00	12,767.00
89	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 25	13/03/2014		.00	15,450.00
91	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 25	13/03/2014		.00	2,016.00
93	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 25	13/03/2014		.00	26,210.00
95	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		.00	6,609.00
97	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		.00	2,022.00
99	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		.00	31,345.00
101	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		.00	5,901.00
103	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		.00	1,993.00
105	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		.00	16,947.00
107	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		.00	8,482.00
109	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		.00	33,646.00
111	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		.00	405.00
113	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		.00	660.00
115	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 25	13/03/2014		.00	11,643.00
117	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 25	13/03/2014		.00	71.00
119	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 25	13/03/2014		.00	45.00
121	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 25	13/03/2014		.00	13,980.00
123	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 25	13/03/2014		.00	2,010.00
125	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 25	13/03/2014		.00	46,566.10
80	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 25	13/03/2014		23,766.00	.00
58	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 25	13/03/2014		197,238.00	.00
59	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 25	13/03/2014		132,524.00	.00
60	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 25	13/03/2014		12,767.00	.00
61	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 25	13/03/2014		15,450.00	.00
62	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 25	13/03/2014		2,016.00	.00
63	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 25	13/03/2014		26,210.00	.00
64	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 25	13/03/2014		6,609.00	.00
65	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 25	13/03/2014		2,022.00	.00
66	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 25	13/03/2014		31,345.00	.00
67	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 25	13/03/2014		5,901.00	.00
68	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 25	13/03/2014		1,993.00	.00
69	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 25	13/03/2014		16,947.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
70	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 25	13/03/2014	8,482.00	.00
71	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 25	13/03/2014	33,646.00	.00
72	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 25	13/03/2014	405.00	.00
73	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 25	13/03/2014	660.00	.00
74	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 25	13/03/2014	11,643.00	.00
75	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 25	13/03/2014	71.00	.00
76	8120 000004159 00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 25	13/03/2014	45.00	.00
77	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 25	13/03/2014	13,980.00	.00
78	8120 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 25	13/03/2014	2,010.00	.00
79	8120 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 25	13/03/2014	46,566.10	.00
86	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 25	13/03/2014	.00	132,524.00
88	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 25	13/03/2014	.00	12,767.00
90	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 25	13/03/2014	.00	15,450.00
92	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 25	13/03/2014	.00	2,016.00
94	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 25	13/03/2014	.00	26,210.00
96	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 25	13/03/2014	.00	6,609.00
98	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 25	13/03/2014	.00	2,022.00
100	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 25	13/03/2014	.00	31,345.00
102	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 25	13/03/2014	.00	5,901.00
104	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 25	13/03/2014	.00	1,993.00
106	8150 000004143 00000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 25	13/03/2014	.00	16,947.00
108	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 25	13/03/2014	.00	8,482.00
110	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 25	13/03/2014	.00	33,646.00
112	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 25	13/03/2014	.00	405.00
114	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 25	13/03/2014	.00	660.00
116	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 25	13/03/2014	.00	11,643.00
118	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 25	13/03/2014	.00	71.00
120	8150 000004159 00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 25	13/03/2014	.00	45.00
122	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 25	13/03/2014	.00	13,980.00
124	8150 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 25	13/03/2014	.00	2,010.00
126	8150 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 25	13/03/2014	.00	46,566.10
84	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 25	13/03/2014	.00	197,238.00
82	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 25	13/03/2014	.00	23,766.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
81	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 25	13/03/2014	23,766.00	.00
T O T A L E S :										1,165,851.10	1,165,851.10

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 26	13/03/2014	143,932.40	.00
27	8120	000004144	0000000000004	0004	001	MULTAS		I - 26	13/03/2014	5,383.20	.00
26	8120	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 26	13/03/2014	3,025.00	.00
25	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 26	13/03/2014	1,350.00	.00
24	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 26	13/03/2014	13,860.00	.00
23	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 26	13/03/2014	11,305.00	.00
22	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 26	13/03/2014	17,388.00	.00
21	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 26	13/03/2014	19,585.00	.00
20	8120	000004143	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	2,288.00	.00
19	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 26	13/03/2014	5,405.00	.00
36	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 26	13/03/2014	76,315.00	.00
37	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 26	13/03/2014	.00	76,315.00
85	8150	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 26	13/03/2014	.00	435.00
83	8150	000004213	0000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 26	13/03/2014	.00	20,131.00
81	8150	000004168	0000000000006	0008	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 26	13/03/2014	.00	1,200.00
79	8150	000004163	0000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 26	13/03/2014	.00	153.57
77	8150	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 26	13/03/2014	.00	6,391.40
75	8150	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 26	13/03/2014	.00	284.00
73	8150	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 26	13/03/2014	.00	960.00
71	8150	000004144	0000000000004	0004	001	MULTAS		I - 26	13/03/2014	.00	5,383.20
69	8150	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 26	13/03/2014	.00	3,025.00
67	8150	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 26	13/03/2014	.00	1,350.00
65	8150	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 26	13/03/2014	.00	13,860.00
63	8150	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 26	13/03/2014	.00	11,305.00
61	8150	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 26	13/03/2014	.00	17,388.00
59	8150	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 26	13/03/2014	.00	19,585.00
57	8150	000004143	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	.00	2,288.00
55	8150	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 26	13/03/2014	.00	5,405.00
53	8150	000004141	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	.00	12,709.00
51	8150	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 26	13/03/2014	.00	7,996.00
49	8150	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 26	13/03/2014	.00	57,747.00
47	8150	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 26	13/03/2014	.00	5,940.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
45	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 26	13/03/2014	.00	55,227.00
43	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 26	13/03/2014	.00	39,756.00
41	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 26	13/03/2014	.00	59,056.00
39	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 26	13/03/2014	.00	431,539.00
28	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 26	13/03/2014	960.00	.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	12,709.00	.00
17	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 26	13/03/2014	7,996.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 26	13/03/2014	57,747.00	.00
15	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 26	13/03/2014	5,940.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 26	13/03/2014	55,227.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 26	13/03/2014	39,756.00	.00
12	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 26	13/03/2014	59,056.00	.00
48	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 26	13/03/2014	.00	57,747.00
46	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 26	13/03/2014	.00	5,940.00
44	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 26	13/03/2014	.00	55,227.00
42	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 26	13/03/2014	.00	39,756.00
40	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 26	13/03/2014	.00	59,056.00
38	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 26	13/03/2014	.00	431,539.00
86	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 26	13/03/2014	.00	2,219.00
10	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 26	13/03/2014	7,531.00	.00
9	1112 000000012 0000000000001 0000 000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)		I - 26	13/03/2014	215.00	.00
66	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	.00	1,350.00
64	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	.00	13,860.00
62	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	.00	11,305.00
60	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	.00	17,388.00
58	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	.00	19,585.00
56	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	.00	2,288.00
54	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	.00	5,405.00
52	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 26	13/03/2014	.00	12,709.00
50	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 26	13/03/2014	.00	7,996.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 26	13/03/2014	431,539.00	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 26	13/03/2014	284.00	.00
34	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 26	13/03/2014	435.00	.00
33	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 26	13/03/2014	20,131.00	.00
32	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 26	13/03/2014	1,200.00	.00
31	8120 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 26	13/03/2014	153.57	.00
30	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 26	13/03/2014	6,391.40	.00
35	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 26	13/03/2014	76,315.00	.00
84	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 26	13/03/2014	.00	435.00
82	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 26	13/03/2014	.00	20,131.00
80	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 26	13/03/2014	.00	1,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
78	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES		I - 26	13/03/2014	.00	153.57
76	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 26	13/03/2014	.00	6,391.40
74	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 26	13/03/2014	.00	284.00
72	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 26	13/03/2014	.00	960.00
70	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 26	13/03/2014	.00	5,383.20
68	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/03/2014	.00	3,025.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 26	13/03/2014	251,227.20	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 26	13/03/2014	89,259.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 26	13/03/2014	20,176.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 26	13/03/2014	7,173.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 26	13/03/2014	10,051.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 26	13/03/2014	159,908.57	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 26	13/03/2014	15,545.00	.00
T O T A L E S :						1,636,762.34	1,636,762.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	2,125.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	4,177.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	1,884.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	519.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	1,009.20	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	1,499.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	4,561.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	1,807.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	7,508.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	1,792.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	419.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	1,086.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	226.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	157.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	5,127.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	3,570.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	981.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	2,756.00	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/03/2014	5,789.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		9,235.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		6,614.00	.00
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		19,805.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		560.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		1,007.00	.00
53	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 27	14/03/2014		108.00	.00
54	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 27	14/03/2014		135.00	.00
55	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 27	14/03/2014		3,053.00	.00
56	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 27	14/03/2014		1,200.00	.00
57	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 27	14/03/2014		324.00	.00
58	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 27	14/03/2014		3,052.00	.00
59	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 27	14/03/2014		923.00	.00
60	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 27	14/03/2014		14,762.00	.00
61	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 27	14/03/2014		11,541.00	.00
62	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 27	14/03/2014		930,623.00	.00
63	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 27	14/03/2014		108,429.75	.00
64	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		39,631.00	.00
65	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		24,567.00	.00
66	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 27	14/03/2014		1,200.00	.00
67	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 27	14/03/2014		37,000.00	.00
28	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		5,420.00	.00
68	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 27	14/03/2014		7,893.00	.00
69	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 27	14/03/2014		4,994.00	.00
70	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		7,085.00	.00
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		1,663.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		1,905.00	.00
3	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		13,045.00	.00
4	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		2,669.00	.00
5	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		5,210.00	.00
6	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		990.00	.00
7	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		2,202.00	.00
8	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		402.00	.00
9	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		3,775.00	.00
10	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		2,284.00	.00
11	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		5,107.00	.00
12	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014		6,393.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	973.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	1,289.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	724.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	1,178.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	1,007.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	1,975.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	1,082.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	347.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	11,150.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	387.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	405.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	1,611.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	4,963.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	430.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	10,849.00	.00
94	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	747,223.00
96	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	386,194.00
98	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	19,278.00
100	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	8,655.00
102	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	2,094.00
104	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	488.00
106	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	1,783.00
108	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	1,886.00
110	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	32,870.00
112	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	13,152.00
114	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	3,438.00
116	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	17,246.00
118	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	11,921.00
120	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	1,884.00
122	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	872.00
124	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	270.00
126	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	990.00
128	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	26,365.00
130	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	9,009.20
132	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	.00	108,429.75
91	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	23,879.00	.00
71	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	747,223.00	.00
72	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	386,194.00	.00
73	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 27	14/03/2014	14/03/2014	19,278.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
74	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 27	14/03/2014	8,655.00	.00
75	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	14/03/2014	2,094.00	.00
76	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 27	14/03/2014	488.00	.00
77	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 27	14/03/2014	1,783.00	.00
78	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 27	14/03/2014	1,886.00	.00
79	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 27	14/03/2014	32,870.00	.00
80	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 27	14/03/2014	13,152.00	.00
81	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 27	14/03/2014	3,438.00	.00
82	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 27	14/03/2014	17,246.00	.00
83	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 27	14/03/2014	11,921.00	.00
84	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 27	14/03/2014	1,884.00	.00
85	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 27	14/03/2014	872.00	.00
86	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 27	14/03/2014	270.00	.00
87	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 27	14/03/2014	990.00	.00
88	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 27	14/03/2014	26,365.00	.00
89	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 27	14/03/2014	9,009.20	.00
90	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 27	14/03/2014	108,429.75	.00
97	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 27	14/03/2014	.00	386,194.00
99	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 27	14/03/2014	.00	19,278.00
101	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 27	14/03/2014	.00	8,655.00
103	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	14/03/2014	.00	2,094.00
105	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 27	14/03/2014	.00	488.00
107	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 27	14/03/2014	.00	1,783.00
109	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 27	14/03/2014	.00	1,886.00
111	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 27	14/03/2014	.00	32,870.00
113	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 27	14/03/2014	.00	13,152.00
115	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 27	14/03/2014	.00	3,438.00
117	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 27	14/03/2014	.00	17,246.00
119	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 27	14/03/2014	.00	11,921.00
121	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 27	14/03/2014	.00	1,884.00
123	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 27	14/03/2014	.00	872.00
125	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 27	14/03/2014	.00	270.00
127	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 27	14/03/2014	.00	990.00
129	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 27	14/03/2014	.00	26,365.00
131	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 27	14/03/2014	.00	9,009.20
133	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 27	14/03/2014	.00	108,429.75
95	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 27	14/03/2014	.00	747,223.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
93	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	14/03/2014	.00	23,879.00
92	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	14/03/2014	23,879.00	.00
T O T A L E S :						2,811,974.90	2,811,974.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 28	14/03/2014	188,006.70	.00
62	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	.00	3,960.00
60	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	.00	945.00
58	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	.00	5,652.00
56	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	.00	20,118.00
54	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	.00	20,560.00
52	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	.00	16,861.50
50	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	.00	4,854.00
48	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	.00	5,149.00
46	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/03/2014	.00	30,928.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	14/03/2014	5,372.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 28	14/03/2014	26,630.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 28	14/03/2014	29,860.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 28	14/03/2014	52,480.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 28	14/03/2014	416,649.00	.00
29	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/03/2014	67,141.00	.00
68	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 28	14/03/2014	.00	8,140.50
66	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/03/2014	.00	568.00
64	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/03/2014	.00	140,535.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 28	14/03/2014	5,652.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 28	14/03/2014	20,118.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 28	14/03/2014	20,560.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 28	14/03/2014	16,861.50	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	4,854.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 28	14/03/2014	5,149.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	30,928.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 28	14/03/2014	9,970.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 28	14/03/2014	51,856.00	.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 28	14/03/2014	.00	20,560.00
53	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 28	14/03/2014	.00	16,861.50
51	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	.00	4,854.00
49	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 28	14/03/2014	.00	5,149.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
47	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 28	14/03/2014	.00	30,928.00
45	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 28	14/03/2014	.00	9,970.00
43	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 28	14/03/2014	.00	51,856.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	14/03/2014	.00	5,372.00
39	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 28	14/03/2014	.00	26,630.00
30	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/03/2014	67,141.00	.00
31	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/03/2014	.00	67,141.00
69	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 28	14/03/2014	.00	8,140.50
67	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 28	14/03/2014	.00	568.00
65	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 28	14/03/2014	.00	140,535.00
63	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 28	14/03/2014	.00	3,960.00
61	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 28	14/03/2014	.00	945.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 28	14/03/2014	.00	5,652.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 28	14/03/2014	.00	20,118.00
37	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 28	14/03/2014	.00	29,860.00
35	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 28	14/03/2014	.00	52,480.00
33	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 28	14/03/2014	.00	416,649.00
28	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 28	14/03/2014	8,140.50	.00
27	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 28	14/03/2014	568.00	.00
26	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 28	14/03/2014	140,535.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 28	14/03/2014	3,960.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 28	14/03/2014	945.00	.00
44	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 28	14/03/2014	.00	9,970.00
42	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 28	14/03/2014	.00	51,856.00
40	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	14/03/2014	.00	5,372.00
38	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	14/03/2014	.00	26,630.00
36	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	14/03/2014	.00	29,860.00
34	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 28	14/03/2014	.00	52,480.00
32	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 28	14/03/2014	.00	416,649.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/03/2014	6,745.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 28	14/03/2014	248,752.80	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 28	14/03/2014	63,829.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 28	14/03/2014	32,250.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 28	14/03/2014	4,874.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 28	14/03/2014	43,864.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 28	14/03/2014	184,888.50	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 28	14/03/2014	10,737.00	.00
T O T A L E S :						1,769,317.00	1,769,317.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 29	15/03/2014	1,577.00	.00
34	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 29	15/03/2014	782.00	.00
35	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	2,871.00	.00
36	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 29	15/03/2014	7,149.00	.00
37	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 29	15/03/2014	228.00	.00
38	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 29	15/03/2014	3,086.00	.00
39	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	11,100.00	.00
40	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	17,340.00	.00
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	11,301.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	3,246.00	.00
3	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	2,123.00	.00
4	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	5,865.00	.00
5	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	2,023.00	.00
6	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	457.00	.00
7	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	1,288.00	.00
8	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	1,046.00	.00
9	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	976.00	.00
10	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	569.00	.00
11	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	1,901.00	.00
12	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	6,444.00	.00
13	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	2,107.00	.00
14	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	1,107.00	.00
15	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	775.00	.00
16	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	1,472.00	.00
17	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	566.00	.00
18	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	409.00	.00
19	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	1,898.00	.00
20	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	355.00	.00
21	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	1,885.00	.00
22	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	507.00	.00
23	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	3,452.00	.00
24	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	2,330.00	.00
25	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	2,567.00	.00
26	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/03/2014	270.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/03/2014		785.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/03/2014		891.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/03/2014		1,043.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/03/2014		1,136.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/03/2014		47,106.50	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/03/2014		3,000.00	.00
53	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 29	15/03/2014		.00	75,515.00
55	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 29	15/03/2014		.00	7,962.00
57	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 29	15/03/2014		.00	4,521.00
59	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 29	15/03/2014		.00	1,344.00
61	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 29	15/03/2014		.00	228.00
63	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 29	15/03/2014		.00	43,742.00
65	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 29	15/03/2014		.00	1,107.00
67	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 29	15/03/2014		.00	3,364.50
69	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 29	15/03/2014		.00	28,440.00
50	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 29	15/03/2014		11,190.00	.00
41	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 29	15/03/2014		75,515.00	.00
42	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 29	15/03/2014		7,962.00	.00
43	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 29	15/03/2014		4,521.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 29	15/03/2014		1,344.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 29	15/03/2014		228.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 29	15/03/2014		43,742.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 29	15/03/2014		1,107.00	.00
48	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 29	15/03/2014		3,364.50	.00
49	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 29	15/03/2014		28,440.00	.00
54	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 29	15/03/2014		.00	75,515.00
56	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 29	15/03/2014		.00	7,962.00
58	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 29	15/03/2014		.00	4,521.00
60	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 29	15/03/2014		.00	1,344.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 29	15/03/2014		.00	228.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 29	15/03/2014		.00	43,742.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 29	15/03/2014		.00	1,107.00
68	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 29	15/03/2014		.00	3,364.50
70	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 29	15/03/2014		.00	28,440.00
52	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 29	15/03/2014		.00	11,190.00
51	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 29	15/03/2014		11,190.00	.00
T O T A L E S :						343,637.00	343,637.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 30	15/03/2014		7,216.00	.00
6	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 30	15/03/2014		1,190.00	.00
7	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 30	15/03/2014		.00	1,190.00
11	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 30	15/03/2014		.00	135.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/03/2014	.00	135.00
5	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 30	15/03/2014	1,190.00	.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 30	15/03/2014	8,905.00	.00
9	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 30	15/03/2014	.00	8,905.00
4	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 30	15/03/2014	135.00	.00
8	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 30	15/03/2014	.00	8,905.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 30	15/03/2014	634.00	.00
T O T A L E S :						19,270.00	19,270.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/03/2014	4,140.00	.00
3	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 31	16/03/2014	.00	4,140.00
2	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 31	16/03/2014	4,140.00	.00
4	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 31	16/03/2014	.00	4,140.00
T O T A L E S :						8,280.00	8,280.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 32	16/03/2014	6,935.00	.00
5	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	16/03/2014	265.00	.00
3	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 32	16/03/2014	216.00	.00
13	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 32	16/03/2014	.00	3,469.00
11	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 32	16/03/2014	.00	216.00
6	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	16/03/2014	265.00	.00
7	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	16/03/2014	.00	265.00
9	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 32	16/03/2014	.00	3,515.00
4	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 32	16/03/2014	3,469.00	.00
2	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 32	16/03/2014	3,515.00	.00
10	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	16/03/2014	.00	216.00
8	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 32	16/03/2014	.00	3,515.00
12	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	16/03/2014	.00	3,469.00
T O T A L E S :						14,665.00	14,665.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	17/03/2014	4,800.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	17/03/2014	5,600.00	.00
4	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 33	17/03/2014	.00	10,400.00
3	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 33	17/03/2014	10,400.00	.00
5	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 33	17/03/2014	.00	10,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
T O T A L E S :										20,800.00		20,800.00	
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 34	17/03/2014	10,239.00		.00	
6	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 34	17/03/2014	132.00		.00	
7	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 34	17/03/2014	.00		132.00	
13	8150	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 34	17/03/2014	.00		8,063.00	
11	8150	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 34	17/03/2014	.00		108.00	
9	8150	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 34	17/03/2014	.00		2,200.00	
12	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/03/2014	.00		8,063.00	
5	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 34	17/03/2014	132.00		.00	
2	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 34	17/03/2014	2,200.00		.00	
4	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 34	17/03/2014	8,063.00		.00	
3	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 34	17/03/2014	108.00		.00	
10	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/03/2014	.00		108.00	
8	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 34	17/03/2014	.00		2,200.00	
T O T A L E S :										20,874.00		20,874.00	
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
23	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	866.00		.00	
24	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	405.00		.00	
25	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	1,315.00		.00	
26	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	6,747.00		.00	
27	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	1,866.00		.00	
28	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	2,864.00		.00	
29	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	912.00		.00	
30	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	409.00		.00	
31	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	953.00		.00	
32	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	1,403.00		.00	
33	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	3,025.00		.00	
34	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	4,282.00		.00	
35	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	1,268.00		.00	
36	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	17,760.00		.00	
37	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	2,906.00		.00	
38	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	2,218.00		.00	
39	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/03/2014	998.00		.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
40	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	891.00	.00
41	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	479.00	.00
42	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	1,408.00	.00
43	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	302.00	.00
44	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	293.00	.00
45	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	2,304.00	.00
46	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	1,408.00	.00
47	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	405.00	.00
48	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	305.00	.00
49	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	2,579.00	.00
50	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	3,740.00	.00
51	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	726.00	.00
52	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 35	18/03/2014	8,736.00	.00
53	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 35	18/03/2014	56,958.00	.00
54	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 35	18/03/2014	2,440.00	.00
55	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 35	18/03/2014	305,204.00	.00
56	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	26,690.00	.00
57	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	56,153.00	.00
58	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	10.00	.00
59	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 35	18/03/2014	100,000.00	.00
60	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 35	18/03/2014	7,966.00	.00
1	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	1,271.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	1,000.00	.00
3	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	1,967.00	.00
4	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	2,693.00	.00
5	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	5,670.00	.00
6	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	2,946.00	.00
7	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	5,433.00	.00
8	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	562.00	.00
9	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	731.00	.00
10	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	15,000.00	.00
11	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	2,326.00	.00
12	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	1,364.00	.00
13	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	4,742.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
14	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	1,624.00	.00
15	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	348.00	.00
16	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	2,597.00	.00
17	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	1,269.00	.00
18	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	5,310.00	.00
19	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	5,095.00	.00
20	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	4,578.00	.00
21	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	6,627.00	.00
22	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/03/2014	1,544.00	.00
113	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 35	18/03/2014	7,098.00	.00
81	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 35	18/03/2014	.00	236,515.00
83	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 35	18/03/2014	.00	191,389.00
85	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 35	18/03/2014	.00	32,476.00
87	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 35	18/03/2014	.00	34,284.00
89	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 35	18/03/2014	.00	3,858.00
93	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS	I - 35	18/03/2014	.00	55,716.00
91	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 35	18/03/2014	.00	28,574.00
95	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/03/2014	.00	4,107.00
97	4143	000000004	00000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/03/2014	.00	45,855.00
99	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/03/2014	.00	1,504.00
101	4143	000000004	00000000000003	0023	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/03/2014	.00	60,864.00
103	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/03/2014	.00	16,439.00
105	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/03/2014	.00	270.00
107	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/03/2014	.00	660.00
109	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 35	18/03/2014	.00	43,943.00
111	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS	I - 35	18/03/2014	.00	4,320.00
78	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 35	18/03/2014	49,785.00	.00
62	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 35	18/03/2014	236,515.00	.00
63	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 35	18/03/2014	191,389.00	.00
64	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	I - 35	18/03/2014	32,476.00	.00
65	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 35	18/03/2014	34,284.00	.00
66	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 35	18/03/2014	3,858.00	.00
67	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 35	18/03/2014	28,574.00	.00
68	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 35	18/03/2014	55,716.00	.00
69	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 35	18/03/2014	4,107.00	.00
70	8120	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 35	18/03/2014	45,855.00	.00
71	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 35	18/03/2014	1,504.00	.00
72	8120	000004143	00000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 35	18/03/2014	60,864.00	.00
73	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 35	18/03/2014	16,439.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
74	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 35	18/03/2014	270.00	.00
75	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 35	18/03/2014	660.00	.00
76	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 35	18/03/2014	43,943.00	.00
77	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 35	18/03/2014	4,320.00	.00
92	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 35	18/03/2014	.00	28,574.00
94	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 35	18/03/2014	.00	55,716.00
96	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 35	18/03/2014	.00	4,107.00
98	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 35	18/03/2014	.00	45,855.00
100	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 35	18/03/2014	.00	1,504.00
102	8150 000004143 00000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 35	18/03/2014	.00	60,864.00
104	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 35	18/03/2014	.00	16,439.00
106	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 35	18/03/2014	.00	270.00
108	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 35	18/03/2014	.00	660.00
110	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 35	18/03/2014	.00	43,943.00
112	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 35	18/03/2014	.00	4,320.00
82	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 35	18/03/2014	.00	236,515.00
84	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 35	18/03/2014	.00	191,389.00
86	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 35	18/03/2014	.00	32,476.00
88	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 35	18/03/2014	.00	34,284.00
90	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 35	18/03/2014	.00	3,858.00
80	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 35	18/03/2014	.00	49,785.00
79	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 35	18/03/2014	49,785.00	.00
T O T A L E S :						1,571,333.00	1,571,333.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 36	18/03/2014	193,801.00	.00
2	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 36	18/03/2014	16,867.00	.00
4	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 36	18/03/2014	413,047.08	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 36	18/03/2014	54,988.00	.00
8	1112 000000008 00000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 36	18/03/2014	18,438.00	.00
85	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 36	18/03/2014	.00	781.00
83	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 36	18/03/2014	.00	14,379.00
81	4144 000000004 00000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 36	18/03/2014	.00	336.00
79	4144 000000004 00000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 36	18/03/2014	.00	210.00
77	4144 000000004 00000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 36	18/03/2014	.00	662.00
75	4143 000000004 00000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 36	18/03/2014	.00	9,735.00
73	4143 000000004 00000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 36	18/03/2014	.00	405.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
71	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/03/2014		.00	618.00
69	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/03/2014		.00	15,483.87
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 36	18/03/2014		21,286.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 36	18/03/2014		8,400.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 36	18/03/2014		27,990.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 36	18/03/2014		46,863.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 36	18/03/2014		42,633.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 36	18/03/2014		678,379.00	.00
36	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 36	18/03/2014		114,864.00	.00
89	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 36	18/03/2014		.00	1,800.00
87	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 36	18/03/2014		.00	2,555.45
67	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/03/2014		.00	43,831.00
65	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/03/2014		.00	17,621.00
63	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/03/2014		.00	24,198.00
61	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/03/2014		.00	14,921.21
59	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/03/2014		.00	2,838.00
57	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/03/2014		.00	4,909.00
55	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 36	18/03/2014		.00	1,574.00
53	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 36	18/03/2014		.00	99,010.00
51	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 36	18/03/2014		.00	4,956.00
49	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 36	18/03/2014		.00	21,286.00
47	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 36	18/03/2014		.00	8,400.00
45	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 36	18/03/2014		.00	27,990.00
43	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 36	18/03/2014		.00	46,863.00
41	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 36	18/03/2014		.00	42,633.00
39	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 36	18/03/2014		.00	678,379.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 36	18/03/2014		6,492.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 36	18/03/2014		43,831.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 36	18/03/2014		17,621.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 36	18/03/2014		24,198.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 36	18/03/2014		14,921.21	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 36	18/03/2014		2,838.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 36	18/03/2014		4,909.00	.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 36	18/03/2014		1,574.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 36	18/03/2014		99,010.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 36	18/03/2014		4,956.00	.00
37	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 36	18/03/2014		114,864.00	.00
38	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 36	18/03/2014		.00	114,864.00
50	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 36	18/03/2014		.00	21,286.00
48	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 36	18/03/2014		.00	8,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
46	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 36	18/03/2014	.00	27,990.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 36	18/03/2014	.00	46,863.00
42	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 36	18/03/2014	.00	42,633.00
40	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 36	18/03/2014	.00	678,379.00
90	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 36	18/03/2014	.00	1,800.00
88	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 36	18/03/2014	.00	2,555.45
86	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 36	18/03/2014	.00	781.00
84	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 36	18/03/2014	.00	14,379.00
82	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 36	18/03/2014	.00	336.00
80	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 36	18/03/2014	.00	210.00
78	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 36	18/03/2014	.00	662.00
76	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 36	18/03/2014	.00	9,735.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 36	18/03/2014	.00	405.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 36	18/03/2014	.00	618.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 36	18/03/2014	.00	15,483.87
68	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 36	18/03/2014	.00	43,831.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 36	18/03/2014	.00	17,621.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 36	18/03/2014	.00	24,198.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 36	18/03/2014	.00	14,921.21
60	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 36	18/03/2014	.00	2,838.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 36	18/03/2014	.00	4,909.00
56	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 36	18/03/2014	.00	1,574.00
54	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 36	18/03/2014	.00	99,010.00
52	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 36	18/03/2014	.00	4,956.00
35	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 36	18/03/2014	1,800.00	.00
34	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 36	18/03/2014	2,555.45	.00
33	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 36	18/03/2014	781.00	.00
32	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 36	18/03/2014	14,379.00	.00
31	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 36	18/03/2014	336.00	.00
30	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 36	18/03/2014	210.00	.00
29	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 36	18/03/2014	662.00	.00
28	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 36	18/03/2014	9,735.00	.00
27	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 36	18/03/2014	405.00	.00
26	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 36	18/03/2014	618.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 36	18/03/2014	15,483.87	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 36	18/03/2014	24,207.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 36	18/03/2014	51,189.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 36	18/03/2014	192,481.45	.00
T O T A L E S :						2,287,613.06	2,287,613.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	4,980.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	2,280.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	678.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	405.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	8,594.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	1,646.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	1,284.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	5,128.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	1,794.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	1,412.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	10,097.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	4,455.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	1,453.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	1,145.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	3,319.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	826.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	7,350.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	3,000.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	1,754.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	13,210.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	3,995.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	639.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	673.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	9,599.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	298.50	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	13,170.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	538.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/03/2014	8,225.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		715.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		708.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		1,278.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		777.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		1,382.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		3,413.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		4,502.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		2,533.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		3,081.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		2,126.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		419.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		375.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		1,040.00	.00
40	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 37	19/03/2014		131.00	.00
41	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 37	19/03/2014		15,642.00	.00
42	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 37	19/03/2014		359,747.00	.00
43	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 37	19/03/2014		232,833.00	.00
44	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 37	19/03/2014		107,800.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		54,634.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/03/2014		1.00	.00
47	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 37	19/03/2014		60,000.00	.00
48	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 37	19/03/2014		8,845.00	.00
49	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 37	19/03/2014		4,950.00	.00
74	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 37	19/03/2014		.00	229,496.00
76	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 37	19/03/2014		.00	80,398.00
78	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 37	19/03/2014		.00	249,033.00
80	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 37	19/03/2014		.00	24,526.00
82	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 37	19/03/2014		.00	1,008.00
84	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 37	19/03/2014		.00	162,354.00
86	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 37	19/03/2014		.00	49,689.50
88	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/03/2014		.00	6,008.00
90	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/03/2014		.00	40,573.00
92	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/03/2014		.00	673.00
94	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/03/2014		.00	2,077.00
96	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/03/2014		.00	15,642.00
98	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/03/2014		.00	11,969.00
100	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/03/2014		.00	1,278.00
102	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/03/2014		.00	394.00
104	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/03/2014		.00	108,350.00
106	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	I - 37	19/03/2014		.00	10,078.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO					
108	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS	I - 37	19/03/2014		.00	7,500.00
110	4213	000000001	0000000000003	0001 000	CONVENIOS	I - 37	19/03/2014		.00	3,995.00
71	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 37	19/03/2014		26,162.00	.00
52	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 37	19/03/2014		229,496.00	.00
53	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 37	19/03/2014		80,398.00	.00
54	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	I - 37	19/03/2014		249,033.00	.00
55	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 37	19/03/2014		24,526.00	.00
56	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 37	19/03/2014		1,008.00	.00
57	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 37	19/03/2014		162,354.00	.00
58	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 37	19/03/2014		49,689.50	.00
59	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 37	19/03/2014		6,008.00	.00
60	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 37	19/03/2014		40,573.00	.00
61	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 37	19/03/2014		673.00	.00
62	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 37	19/03/2014		2,077.00	.00
63	8120	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 37	19/03/2014		15,642.00	.00
64	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 37	19/03/2014		11,969.00	.00
65	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 37	19/03/2014		1,278.00	.00
66	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 37	19/03/2014		394.00	.00
67	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 37	19/03/2014		108,350.00	.00
68	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 37	19/03/2014		10,078.00	.00
69	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 37	19/03/2014		7,500.00	.00
70	8120	000004213	0000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 37	19/03/2014		3,995.00	.00
75	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 37	19/03/2014		.00	229,496.00
77	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 37	19/03/2014		.00	80,398.00
79	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	I - 37	19/03/2014		.00	249,033.00
81	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 37	19/03/2014		.00	24,526.00
83	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 37	19/03/2014		.00	1,008.00
85	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 37	19/03/2014		.00	162,354.00
87	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 37	19/03/2014		.00	49,689.50
89	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 37	19/03/2014		.00	6,008.00
91	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 37	19/03/2014		.00	40,573.00
93	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 37	19/03/2014		.00	673.00
95	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 37	19/03/2014		.00	2,077.00
97	8150	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 37	19/03/2014		.00	15,642.00
99	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 37	19/03/2014		.00	11,969.00
101	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 37	19/03/2014		.00	1,278.00
103	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 37	19/03/2014		.00	394.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
105	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 37	19/03/2014	.00	108,350.00
107	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 37	19/03/2014	.00	10,078.00
109	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 37	19/03/2014	.00	7,500.00
111	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 37	19/03/2014	.00	3,995.00
73	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 37	19/03/2014	.00	26,162.00
72	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 37	19/03/2014	26,162.00	.00
T O T A L E S :						2,036,245.00	2,036,245.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 38	19/03/2014	175,914.75	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 38	19/03/2014	26,165.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 38	19/03/2014	302,908.25	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 38	19/03/2014	407,570.95	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 38	19/03/2014	56,328.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 38	19/03/2014	3,917.00	.00
53	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 38	19/03/2014	.00	9,522.00
51	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 38	19/03/2014	.00	500.00
49	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 38	19/03/2014	.00	161,314.00
47	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 38	19/03/2014	.00	9,457.00
45	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 38	19/03/2014	.00	61,635.00
43	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 38	19/03/2014	.00	63,966.00
41	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 38	19/03/2014	.00	57,317.00
39	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 38	19/03/2014	.00	650,072.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 38	19/03/2014	3,444.00	.00
87	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 38	19/03/2014	.00	23,212.60
85	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 38	19/03/2014	.00	355.00
83	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 38	19/03/2014	.00	2,560.00
81	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 38	19/03/2014	.00	336.00
79	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 38	19/03/2014	.00	1,155.00
77	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 38	19/03/2014	.00	11,695.50
75	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/03/2014	.00	3,740.00
73	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/03/2014	.00	675.00
71	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/03/2014	.00	405.00
26	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 38	19/03/2014	405.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 38	19/03/2014	47,193.85	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 38	19/03/2014	37,752.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 38	19/03/2014	11,770.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR		I - 38	19/03/2014	21,787.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
21	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 38	19/03/2014		62,929.00	.00
20	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		2,424.00	.00
19	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 38	19/03/2014		5,280.00	.00
18	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 38	19/03/2014		10,092.00	.00
17	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		9,522.00	.00
16	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 38	19/03/2014		500.00	.00
15	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 38	19/03/2014		161,314.00	.00
14	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 38	19/03/2014		9,457.00	.00
13	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 38	19/03/2014		61,635.00	.00
12	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 38	19/03/2014		63,966.00	.00
11	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 38	19/03/2014		57,317.00	.00
10	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 38	19/03/2014		650,072.00	.00
35	8120 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 38	19/03/2014		4,326.00	.00
34	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 38	19/03/2014		23,212.60	.00
33	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 38	19/03/2014		355.00	.00
32	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 38	19/03/2014		2,560.00	.00
31	8120 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 38	19/03/2014		336.00	.00
30	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 38	19/03/2014		1,155.00	.00
36	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 38	19/03/2014		119,584.00	.00
89	4213 000000001 00000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 38	19/03/2014		.00	4,326.00
69	4143 000000004 00000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		.00	47,193.85
67	4143 000000004 00000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		.00	37,752.00
65	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		.00	11,770.00
63	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		.00	21,787.00
61	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		.00	62,929.00
59	4143 000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		.00	2,424.00
57	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		.00	5,280.00
55	4141 000000004 00000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 38	19/03/2014		.00	10,092.00
37	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 38	19/03/2014		119,584.00	.00
38	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 38	19/03/2014		.00	119,584.00
90	8150 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 38	19/03/2014		.00	4,326.00
88	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 38	19/03/2014		.00	23,212.60
86	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 38	19/03/2014		.00	355.00
84	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 38	19/03/2014		.00	2,560.00
82	8150 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 38	19/03/2014		.00	336.00
80	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 38	19/03/2014		.00	1,155.00
78	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	I - 38	19/03/2014		.00	11,695.50
76	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 38	19/03/2014		.00	3,740.00
74	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 38	19/03/2014		.00	675.00
72	8150 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS	I - 38	19/03/2014		.00	405.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					AUTORIDADES DE CATASTRO					
70	8150	000004143	00000000000004	0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 38	19/03/2014		.00	47,193.85
68	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 38	19/03/2014		.00	37,752.00
66	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 38	19/03/2014		.00	11,770.00
64	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 38	19/03/2014		.00	21,787.00
62	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 38	19/03/2014		.00	62,929.00
60	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		.00	2,424.00
58	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 38	19/03/2014		.00	5,280.00
56	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 38	19/03/2014		.00	10,092.00
54	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 38	19/03/2014		.00	9,522.00
52	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 38	19/03/2014		.00	500.00
50	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 38	19/03/2014		.00	161,314.00
48	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 38	19/03/2014		.00	9,457.00
46	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 38	19/03/2014		.00	61,635.00
44	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 38	19/03/2014		.00	63,966.00
42	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 38	19/03/2014		.00	57,317.00
40	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 38	19/03/2014		.00	650,072.00
29	8120	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	I - 38	19/03/2014		11,695.50	.00
28	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 38	19/03/2014		3,740.00	.00
27	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 38	19/03/2014		675.00	.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	I - 38	19/03/2014		15,987.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 38	19/03/2014		149,652.00	.00
T O T A L E S :									2,642,525.90	2,642,525.90

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		405.00	.00
8	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		419.00	.00
9	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		673.00	.00
10	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		252.00	.00
11	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		2,251.00	.00
12	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		538.00	.00
13	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		5,489.00	.00
14	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		1,952.00	.00
15	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		1,726.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	180.00	.00
17	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	6,924.00	.00
18	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	1,884.00	.00
19	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	1,507.00	.00
20	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	13,699.00	.00
21	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	2,224.00	.00
22	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	5,198.00	.00
23	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	67.00	.00
24	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	385.00	.00
25	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	2,172.00	.00
26	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	4,720.00	.00
27	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	9,381.00	.00
28	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	11,547.00	.00
29	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	3,432.00	.00
30	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	2,547.00	.00
31	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	1,949.00	.00
32	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	2,224.00	.00
33	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	3,732.00	.00
34	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	238.00	.00
6	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	1,829.00	.00
35	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	212.00	.00
36	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	9,420.00	.00
37	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	7,199.00	.00
38	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	9,869.00	.00
39	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	596.00	.00
40	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	2,795.00	.00
41	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	826.00	.00
42	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	443.00	.00
43	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	1,318.00	.00
44	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	849.00	.00
45	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	1,040.00	.00
46	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	2,146.00	.00
47	1112	000000009 00000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/03/2014	4,504.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		7,827.00	.00
49	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 39	20/03/2014		776.00	.00
50	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 39	20/03/2014		488.00	.00
51	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 39	20/03/2014		9,293.00	.00
52	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 39	20/03/2014		236.00	.00
53	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 39	20/03/2014		1,116.00	.00
54	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 39	20/03/2014		1,921.00	.00
55	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 39	20/03/2014		11,660.00	.00
56	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 39	20/03/2014		116,232.50	.00
57	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 39	20/03/2014		482,092.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		1,985.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		1,090.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		1,388.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		1,387.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		770.00	.00
59	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 39	20/03/2014		19,947.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		55,149.50	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		540.00	.00
62	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 39	20/03/2014		79,120.00	.00
63	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 39	20/03/2014		9,434.00	.00
64	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/03/2014		3,657.00	.00
58	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 39	20/03/2014		76,468.00	.00
87	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 39	20/03/2014		.00	300,911.00
89	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 39	20/03/2014		.00	168,875.00
91	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 39	20/03/2014		.00	18,828.00
93	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 39	20/03/2014		.00	22,185.00
95	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 39	20/03/2014		.00	4,708.00
97	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 39	20/03/2014		.00	413,578.00
99	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 39	20/03/2014		.00	2,165.00
101	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/03/2014		.00	1,477.00
103	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/03/2014		.00	538.00
105	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/03/2014		.00	35,797.00
107	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/03/2014		.00	1,837.00
109	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/03/2014		.00	1,619.00
111	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/03/2014		.00	15,023.00
113	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/03/2014		.00	17,718.00
115	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/03/2014		.00	12,986.00
117	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/03/2014		.00	270.00
119	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/03/2014		.00	385.00
121	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 39	20/03/2014		.00	16,054.00
123	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 39	20/03/2014		.00	23,897.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
84	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 39	20/03/2014	45,513.00	.00
65	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 39	20/03/2014	300,911.00	.00
66	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 39	20/03/2014	168,875.00	.00
67	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 39	20/03/2014	18,828.00	.00
68	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 39	20/03/2014	22,185.00	.00
69	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 39	20/03/2014	4,708.00	.00
70	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 39	20/03/2014	413,578.00	.00
71	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 39	20/03/2014	2,165.00	.00
72	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 39	20/03/2014	1,477.00	.00
73	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 39	20/03/2014	538.00	.00
74	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 39	20/03/2014	35,797.00	.00
75	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 39	20/03/2014	1,837.00	.00
76	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 39	20/03/2014	1,619.00	.00
77	8120	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 39	20/03/2014	15,023.00	.00
78	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 39	20/03/2014	17,718.00	.00
79	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 39	20/03/2014	12,986.00	.00
80	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 39	20/03/2014	270.00	.00
81	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 39	20/03/2014	385.00	.00
82	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 39	20/03/2014	16,054.00	.00
83	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 39	20/03/2014	23,897.00	.00
88	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 39	20/03/2014	.00	300,911.00
90	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 39	20/03/2014	.00	168,875.00
92	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 39	20/03/2014	.00	18,828.00
94	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 39	20/03/2014	.00	22,185.00
96	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 39	20/03/2014	.00	4,708.00
98	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 39	20/03/2014	.00	413,578.00
100	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 39	20/03/2014	.00	2,165.00
102	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 39	20/03/2014	.00	1,477.00
104	8150	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 39	20/03/2014	.00	538.00
106	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 39	20/03/2014	.00	35,797.00
108	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 39	20/03/2014	.00	1,837.00
110	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 39	20/03/2014	.00	1,619.00
112	8150	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 39	20/03/2014	.00	15,023.00
114	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 39	20/03/2014	.00	17,718.00
116	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 39	20/03/2014	.00	12,986.00
118	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 39	20/03/2014	.00	270.00
120	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 39	20/03/2014	.00	385.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
122	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 39	20/03/2014	.00	16,054.00
124	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 39	20/03/2014	.00	23,897.00
86	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 39	20/03/2014	.00	45,513.00
85	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 39	20/03/2014	45,513.00	.00
T O T A L E S :						2,163,215.00	2,163,215.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 40	20/03/2014	189,404.83	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 40	20/03/2014	4,925.00	.00
47	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 40	20/03/2014	.00	14,716.00
45	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 40	20/03/2014	.00	500.00
43	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 40	20/03/2014	.00	14,339.00
41	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	20/03/2014	.00	7,142.00
39	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	20/03/2014	.00	30,088.00
37	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	20/03/2014	.00	48,479.00
35	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 40	20/03/2014	.00	663,941.00
79	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 40	20/03/2014	.00	1,306.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 40	20/03/2014	5,631.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 40	20/03/2014	663,941.00	.00
32	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	20/03/2014	116,937.00	.00
77	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 40	20/03/2014	.00	8,819.00
75	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES		I - 40	20/03/2014	.00	7,891.58
73	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 40	20/03/2014	.00	47,870.70
71	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 40	20/03/2014	.00	10,828.00
69	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 40	20/03/2014	.00	12,111.00
67	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 40	20/03/2014	.00	672.90
59	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	20/03/2014	.00	16,762.00
68	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 40	20/03/2014	.00	672.90
66	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 40	20/03/2014	.00	1,100.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 40	20/03/2014	.00	2,155.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 40	20/03/2014	.00	24,178.00
31	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 40	20/03/2014	8,819.00	.00
30	8120 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 40	20/03/2014	7,891.58	.00
29	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 40	20/03/2014	47,870.70	.00
28	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 40	20/03/2014	10,828.00	.00
27	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 40	20/03/2014	12,111.00	.00
26	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 40	20/03/2014	672.90	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES		I - 40	20/03/2014	1,100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES					
24	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 40	20/03/2014	2,155.00		.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 40	20/03/2014	24,178.00		.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 40	20/03/2014	16,762.00		.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 40	20/03/2014	18,571.00		.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 40	20/03/2014	26,714.00		.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	810.00		.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 40	20/03/2014	5,890.00		.00
17	8120	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 40	20/03/2014	38,594.00		.00
16	8120	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	14,716.00		.00
15	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 40	20/03/2014	500.00		.00
14	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 40	20/03/2014	14,339.00		.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 40	20/03/2014	7,142.00		.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 40	20/03/2014	30,088.00		.00
11	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 40	20/03/2014	48,479.00		.00
57	4143	000000004	00000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	.00		18,571.00
55	4143	000000004	00000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	.00		26,714.00
53	4143	000000004	00000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	.00		810.00
51	4143	000000004	00000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	.00		5,890.00
65	4143	000000004	00000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	.00		1,100.00
63	4143	000000004	00000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	.00		2,155.00
61	4143	000000004	00000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	.00		24,178.00
49	4141	000000004	00000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 40	20/03/2014	.00		38,594.00
33	8272	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 40	20/03/2014	116,937.00		.00
34	8222	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 40	20/03/2014	.00		116,937.00
58	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 40	20/03/2014	.00		18,571.00
56	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 40	20/03/2014	.00		26,714.00
54	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	.00		810.00
52	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 40	20/03/2014	.00		5,890.00
50	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 40	20/03/2014	.00		38,594.00
48	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 40	20/03/2014	.00		14,716.00
46	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 40	20/03/2014	.00		500.00
44	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 40	20/03/2014	.00		14,339.00
42	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 40	20/03/2014	.00		7,142.00
40	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 40	20/03/2014	.00		30,088.00
38	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 40	20/03/2014	.00		48,479.00
36	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 40	20/03/2014	.00		663,941.00
60	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 40	20/03/2014	.00		16,762.00
78	8150	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 40	20/03/2014	.00		8,819.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
76	8150 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 40	20/03/2014	.00	7,891.58
74	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 40	20/03/2014	.00	47,870.70
72	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 40	20/03/2014	.00	10,828.00
70	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 40	20/03/2014	.00	12,111.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 40	20/03/2014	59,235.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 40	20/03/2014	10,521.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 40	20/03/2014	287,103.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 40	20/03/2014	150,563.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 40	20/03/2014	58,226.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 40	20/03/2014	120,932.35	.00
T O T A L E S :						2,122,587.36	2,122,587.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 41	21/03/2014	4,136.00	.00
2	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 41	21/03/2014	1,345.00	.00
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 41	21/03/2014	2,180.00	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 41	21/03/2014	1,494.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 41	21/03/2014	889.00	.00
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 41	21/03/2014	1,075.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	4,524.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	804.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	4,756.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	405.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	405.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	8,387.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	1,432.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	1,443.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	2,972.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	1,352.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	1,419.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	744.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	3,908.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	1,350.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	1,948.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	14,936.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	405.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/03/2014	943.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		7,000.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		4,950.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		297.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		602.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		870.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		8,097.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		10,769.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		18,000.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		272.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		433.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		1,904.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		842.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		1,291.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		2,744.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		4,842.00	.00
40	1112 000000001 0000000000104 0000 000	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	I - 41	21/03/2014		18,000.00	.00
41	1112 000000001 0000000000104 0000 000	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	I - 41	21/03/2014		18,000.00	.00
42	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 41	21/03/2014		13,860.00	.00
43	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 41	21/03/2014		5,856.00	.00
44	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 41	21/03/2014		217,447.25	.00
45	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 41	21/03/2014		315,934.00	.00
46	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 41	21/03/2014		55,000.00	.00
47	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 41	21/03/2014		18,724.00	.00
48	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 41	21/03/2014		924.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		61,313.60	.00
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		1,955.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		2,160.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/03/2014		6,460.00	.00
77	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 41	21/03/2014		.00	176,145.00
79	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 41	21/03/2014		.00	236,141.00
81	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 41	21/03/2014		.00	29,339.00
83	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 41	21/03/2014		.00	26,750.00
85	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 41	21/03/2014		.00	4,448.00
87	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 41	21/03/2014		.00	81,246.00
89	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 41	21/03/2014		.00	27,363.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
91	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	1,751.00
93	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	272.00
95	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	43,289.00
97	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	120,106.00
99	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	1,818.00
101	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	20,052.00
103	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	8,973.00
105	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	942.00
107	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	36,000.00
109	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	390.00
111	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		.00	5,280.00
113	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 41	21/03/2014		.00	11,480.00
115	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 41	21/03/2014		.00	63,052.00
117	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 41	21/03/2014		.00	7,814.85
74	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 41	21/03/2014		40,853.00	.00
71	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 41	21/03/2014		11,480.00	.00
72	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 41	21/03/2014		63,052.00	.00
73	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS	I - 41	21/03/2014		7,814.85	.00
53	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 41	21/03/2014		176,145.00	.00
54	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 41	21/03/2014		236,141.00	.00
55	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 41	21/03/2014		29,339.00	.00
56	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 41	21/03/2014		26,750.00	.00
57	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 41	21/03/2014		4,448.00	.00
58	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 41	21/03/2014		81,246.00	.00
59	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 41	21/03/2014		27,363.00	.00
60	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 41	21/03/2014		1,751.00	.00
61	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 41	21/03/2014		272.00	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 41	21/03/2014		43,289.00	.00
63	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 41	21/03/2014		120,106.00	.00
64	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 41	21/03/2014		1,818.00	.00
65	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 41	21/03/2014		20,052.00	.00
66	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 41	21/03/2014		8,973.00	.00
67	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 41	21/03/2014		942.00	.00
68	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 41	21/03/2014		36,000.00	.00
69	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 41	21/03/2014		390.00	.00
70	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 41	21/03/2014		5,280.00	.00
78	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 41	21/03/2014		.00	176,145.00
80	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 41	21/03/2014		.00	236,141.00
82	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 41	21/03/2014		.00	29,339.00
84	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 41	21/03/2014		.00	26,750.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
86	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	21/03/2014	.00	4,448.00
88	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 41	21/03/2014	.00	81,246.00
90	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 41	21/03/2014	.00	27,363.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 41	21/03/2014	.00	1,751.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 41	21/03/2014	.00	272.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 41	21/03/2014	.00	43,289.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 41	21/03/2014	.00	120,106.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 41	21/03/2014	.00	1,818.00
102	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 41	21/03/2014	.00	20,052.00
104	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 41	21/03/2014	.00	8,973.00
106	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 41	21/03/2014	.00	942.00
108	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 41	21/03/2014	.00	36,000.00
110	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 41	21/03/2014	.00	390.00
112	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 41	21/03/2014	.00	5,280.00
114	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 41	21/03/2014	.00	11,480.00
116	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 41	21/03/2014	.00	63,052.00
118	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 41	21/03/2014	.00	7,814.85
76	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	21/03/2014	.00	40,853.00
75	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	21/03/2014	40,853.00	.00
T O T A L E S :						1,846,156.70	1,846,156.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 42	21/03/2014	171,683.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 42	21/03/2014	215,374.50	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 42	21/03/2014	56,264.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 42	21/03/2014	3,719.00	.00
50	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 42	21/03/2014	.00	21,406.00
46	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 42	21/03/2014	.00	49,273.00
48	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 42	21/03/2014	.00	1,742.00
44	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 42	21/03/2014	.00	8,308.00
42	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 42	21/03/2014	.00	54,291.00
40	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 42	21/03/2014	.00	66,414.00
38	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 42	21/03/2014	.00	43,753.00
36	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 42	21/03/2014	.00	500,432.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 42	21/03/2014	8,762.00	.00
68	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	21/03/2014	.00	135.00
66	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	21/03/2014	.00	20,000.00
64	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	21/03/2014	.00	25,997.00
62	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	21/03/2014	.00	10,894.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
60	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 42	21/03/2014		.00	20,590.00
58	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 42	21/03/2014		.00	30,398.00
56	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 42	21/03/2014		.00	5,924.00
54	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 42	21/03/2014		.00	5,491.00
52	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 42	21/03/2014		.00	6,055.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 42	21/03/2014		43,753.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 42	21/03/2014		500,432.00	.00
33	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 42	21/03/2014		138,136.00	.00
80	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 42	21/03/2014		.00	2,169.00
78	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 42	21/03/2014		.00	8,949.00
76	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 42	21/03/2014		.00	10,331.00
74	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 42	21/03/2014		.00	495.00
72	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 42	21/03/2014		.00	7,583.10
70	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 42	21/03/2014		.00	5,005.00
71	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 42	21/03/2014		.00	5,005.00
69	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 42	21/03/2014		.00	135.00
67	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 42	21/03/2014		.00	20,000.00
65	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 42	21/03/2014		.00	25,997.00
63	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 42	21/03/2014		.00	10,894.00
61	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 42	21/03/2014		.00	20,590.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 42	21/03/2014		.00	30,398.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 42	21/03/2014		.00	5,924.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 42	21/03/2014		.00	5,491.00
34	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 42	21/03/2014		138,136.00	.00
35	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 42	21/03/2014		.00	138,136.00
47	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 42	21/03/2014		.00	49,273.00
45	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 42	21/03/2014		.00	8,308.00
43	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 42	21/03/2014		.00	54,291.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 42	21/03/2014		.00	66,414.00
39	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 42	21/03/2014		.00	43,753.00
37	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 42	21/03/2014		.00	500,432.00
81	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 42	21/03/2014		.00	2,169.00
79	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 42	21/03/2014		.00	8,949.00
77	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 42	21/03/2014		.00	10,331.00
75	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 42	21/03/2014		.00	495.00
73	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 42	21/03/2014		.00	7,583.10
53	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 42	21/03/2014		.00	6,055.00
51	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 42	21/03/2014		.00	21,406.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
49	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 42	21/03/2014	.00	1,742.00
32	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 42	21/03/2014	2,169.00	.00
31	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 42	21/03/2014	8,949.00	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 42	21/03/2014	10,331.00	.00
29	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 42	21/03/2014	495.00	.00
28	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 42	21/03/2014	7,583.10	.00
27	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 42	21/03/2014	5,005.00	.00
26	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 42	21/03/2014	135.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 42	21/03/2014	20,000.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 42	21/03/2014	25,997.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 42	21/03/2014	10,894.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 42	21/03/2014	20,590.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 42	21/03/2014	30,398.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 42	21/03/2014	5,924.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 42	21/03/2014	5,491.00	.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 42	21/03/2014	6,055.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 42	21/03/2014	21,406.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 42	21/03/2014	1,742.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 42	21/03/2014	49,273.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 42	21/03/2014	8,308.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 42	21/03/2014	54,291.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 42	21/03/2014	66,414.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 42	21/03/2014	12,631.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 42	21/03/2014	69,571.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 42	21/03/2014	201,661.60	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 42	21/03/2014	27,833.00	.00
T O T A L E S :						1,949,406.20	1,949,406.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/03/2014	1,579.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/03/2014	1,696.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/03/2014	978.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/03/2014	2,090.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/03/2014	697.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/03/2014	699.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/03/2014	585.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		395.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		2,256.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		490.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		3,183.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		2,247.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		2,734.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		5,883.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		590.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		5,000.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		6,174.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		507.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		4,618.00	.00
40	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 43	22/03/2014		629.00	.00
41	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 43	22/03/2014		1,556.00	.00
42	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 43	22/03/2014		1,418.00	.00
43	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 43	22/03/2014		491.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		1,649.00	.00
45	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 43	22/03/2014		25,577.00	.00
46	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 43	22/03/2014		6,644.00	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		19,380.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		11,220.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		926.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		642.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		591.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		3,432.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		244.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		1,265.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		3,435.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		27,794.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		3,232.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		572.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		416.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		2,621.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		898.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		708.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		8,788.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		501.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		1,951.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		366.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		611.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/03/2014		2,191.00	.00
61	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 43	22/03/2014		.00	102,902.00
63	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 43	22/03/2014		.00	13,509.00
65	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 43	22/03/2014		.00	27,774.00
67	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 43	22/03/2014		.00	31,140.00
69	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 43	22/03/2014		.00	4,523.00
71	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 43	22/03/2014		.00	228.00
73	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 43	22/03/2014		.00	17.00
75	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 43	22/03/2014		.00	405.00
77	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 43	22/03/2014		.00	31,740.00
58	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 43	22/03/2014		40,089.00	.00
49	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 43	22/03/2014		102,902.00	.00
50	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 43	22/03/2014		13,509.00	.00
51	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 43	22/03/2014		27,774.00	.00
52	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 43	22/03/2014		31,140.00	.00
53	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 43	22/03/2014		4,523.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 43	22/03/2014		228.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 43	22/03/2014		17.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 43	22/03/2014		405.00	.00
57	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 43	22/03/2014		31,740.00	.00
62	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 43	22/03/2014		.00	102,902.00
64	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 43	22/03/2014		.00	13,509.00
66	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 43	22/03/2014		.00	27,774.00
68	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 43	22/03/2014		.00	31,140.00
70	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 43	22/03/2014		.00	4,523.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 43	22/03/2014		.00	228.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 43	22/03/2014		.00	17.00
76	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 43	22/03/2014		.00	405.00
78	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 43	22/03/2014		.00	31,740.00
60	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 43	22/03/2014		.00	40,089.00
59	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 43	22/03/2014		40,089.00	.00
T O T A L E S :						464,565.00	464,565.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 44	22/03/2014	7,207.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 44	22/03/2014	6,368.00	.00
8	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 44	22/03/2014	.00	13,962.00
10	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 44	22/03/2014	.00	631.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 44	22/03/2014	13,962.00	.00
9	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 44	22/03/2014	.00	13,962.00
6	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	22/03/2014	1,018.00	.00
7	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	22/03/2014	.00	1,018.00
11	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 44	22/03/2014	.00	631.00
4	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 44	22/03/2014	631.00	.00
5	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	22/03/2014	1,018.00	.00
T O T A L E S :						30,204.00	30,204.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/03/2014	4,400.00	.00
3	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 45	23/03/2014	.00	4,400.00
2	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 45	23/03/2014	4,400.00	.00
4	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 45	23/03/2014	.00	4,400.00
T O T A L E S :						8,800.00	8,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 46	23/03/2014	256,955.00	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 46	23/03/2014	4,539.00	.00
13	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 46	23/03/2014	.00	2,118.00
17	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	23/03/2014	.00	2,752.00
4	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 46	23/03/2014	270,269.00	.00
6	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 46	23/03/2014	108.00	.00
12	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 46	23/03/2014	.00	270,269.00
9	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	23/03/2014	13,282.00	.00
10	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	23/03/2014	.00	13,282.00
18	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 46	23/03/2014	.00	2,752.00
16	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 46	23/03/2014	.00	108.00
14	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 46	23/03/2014	.00	2,118.00
7	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 46	23/03/2014	2,752.00	.00
5	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 46	23/03/2014	2,118.00	.00
8	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	23/03/2014	13,282.00	.00
15	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	23/03/2014	.00	108.00
11	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 46	23/03/2014	.00	270,269.00
2	1112 000000012 0000000000001 0000 000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)		I - 46	23/03/2014	471.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						563,776.00	563,776.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
79	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	10,340.00	.00
80	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	65,000.00	.00
81	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	31,282.00	.00
82	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	49,200.00	.00
83	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	64,997.00	.00
84	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	1,200.00	.00
85	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	7,260.00	.00
8	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	1,675.00	.00
9	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	1,141.00	.00
10	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	520.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	705.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	5,655.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	1,763.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	8,232.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	673.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	726.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	1,581.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	1,000.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	2,090.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	660.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	916.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	11,048.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	419.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	419.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	538.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	1,835.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	3,490.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	5,294.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	8,042.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	2,012.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	9,172.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	24/03/2014	936.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		6,729.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		1,123.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		5,504.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		1,792.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		6,978.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		4,553.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		601.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		1,163.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		2,230.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		3,000.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		240.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		1,173.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		2,354.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		2,502.00	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		4,815.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		405.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		528.00	.00
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		191.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		3,134.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		6,864.00	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		693.00	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		5,493.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		8,746.00	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		482.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		375.00	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		2,989.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		8,337.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		800.00	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		38,145.00	.00
62	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		405.00	.00
63	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		242.00	.00
64	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		1,308.00	.00
65	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014		1,222.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
66	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	698.00	.00
67	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	4,277.00	.00
68	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	575.00	.00
69	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	15,000.00	.00
70	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	1,861.00	.00
71	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	356.00	.00
72	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	17,683.00	.00
73	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	2,331.00	.00
74	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	887.00	.00
75	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 47	24/03/2014	3,746.00	.00
76	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 47	24/03/2014	49,720.00	.00
77	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 47	24/03/2014	102,072.09	.00
78	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 47	24/03/2014	106,322.00	.00
1	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 47	24/03/2014	100.00	.00
2	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 47	24/03/2014	627.00	.00
3	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 47	24/03/2014	918.00	.00
4	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 47	24/03/2014	674.00	.00
5	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 47	24/03/2014	619.00	.00
6	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 47	24/03/2014	2,654.00	.00
7	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 47	24/03/2014	1,069.00	.00
108	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 47	24/03/2014	.00	314,382.00
110	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 47	24/03/2014	.00	144,937.00
112	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 47	24/03/2014	.00	65,894.00
114	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 47	24/03/2014	.00	54,086.00
116	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 47	24/03/2014	.00	9,009.00
118	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 47	24/03/2014	.00	58,127.00
120	4143	000000004	00000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 47	24/03/2014	.00	1,755.00
122	4143	000000004	00000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 47	24/03/2014	.00	538.00
124	4143	000000004	00000000000003	0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 47	24/03/2014	.00	49,505.00
126	4143	000000004	00000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 47	24/03/2014	.00	10,740.00
128	4143	000000004	00000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 47	24/03/2014	.00	1,214.00
130	4143	000000004	00000000000003	0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 47	24/03/2014	.00	52,240.00
132	4143	000000004	00000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 47	24/03/2014	.00	18,941.00
134	4143	000000004	00000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 47	24/03/2014	.00	1,884.00
136	4143	000000004	00000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 47	24/03/2014	.00	270.00
138	4143	000000004	00000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 47	24/03/2014	.00	660.00
140	4151	000000005	00000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 47	24/03/2014	.00	35,855.00
142	4162	000000006	00000000000002	0001 000	MULTAS	I - 47	24/03/2014	.00	25,878.00
144	4163	000000006	00000000000003	0001 000	INDEMNIZACIONES	I - 47	24/03/2014	.00	4,904.09
105	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 47	24/03/2014	113,693.00	.00
86	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 47	24/03/2014	314,382.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
87	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 47	24/03/2014	144,937.00	.00
88	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 47	24/03/2014	65,894.00	.00
89	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 47	24/03/2014	54,086.00	.00
90	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 47	24/03/2014	9,009.00	.00
91	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 47	24/03/2014	58,127.00	.00
92	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 47	24/03/2014	1,755.00	.00
93	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 47	24/03/2014	538.00	.00
94	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 47	24/03/2014	49,505.00	.00
95	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 47	24/03/2014	10,740.00	.00
96	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 47	24/03/2014	1,214.00	.00
97	8120	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 47	24/03/2014	52,240.00	.00
98	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 47	24/03/2014	18,941.00	.00
99	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 47	24/03/2014	1,884.00	.00
100	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 47	24/03/2014	270.00	.00
101	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 47	24/03/2014	660.00	.00
102	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 47	24/03/2014	35,855.00	.00
103	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 47	24/03/2014	25,878.00	.00
104	8120	000004163	0000000000006	0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 47	24/03/2014	4,904.09	.00
109	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 47	24/03/2014	.00	314,382.00
111	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 47	24/03/2014	.00	144,937.00
113	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 47	24/03/2014	.00	65,894.00
115	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 47	24/03/2014	.00	54,086.00
117	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 47	24/03/2014	.00	9,009.00
119	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 47	24/03/2014	.00	58,127.00
121	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 47	24/03/2014	.00	1,755.00
123	8150	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 47	24/03/2014	.00	538.00
125	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 47	24/03/2014	.00	49,505.00
127	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 47	24/03/2014	.00	10,740.00
129	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 47	24/03/2014	.00	1,214.00
131	8150	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 47	24/03/2014	.00	52,240.00
133	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 47	24/03/2014	.00	18,941.00
135	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 47	24/03/2014	.00	1,884.00
137	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 47	24/03/2014	.00	270.00
139	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 47	24/03/2014	.00	660.00
141	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 47	24/03/2014	.00	35,855.00
143	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 47	24/03/2014	.00	25,878.00
145	8150	000004163	0000000000006	0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES		I - 47	24/03/2014	.00	4,904.09



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
MUNICIPALES											
107	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 47	24/03/2014	.00	113,693.00
106	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 47	24/03/2014	113,693.00	.00
T O T A L E S :										1,815,331.18	1,815,331.18

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 48	24/03/2014	9,111.00	.00
26	8120	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 48	24/03/2014	7,810.00	.00
25	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 48	24/03/2014	1,215.00	.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 48	24/03/2014	638.00	.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 48	24/03/2014	67,113.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 48	24/03/2014	23,946.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 48	24/03/2014	24,400.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 48	24/03/2014	2,674.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 48	24/03/2014	6,055.03	.00
18	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 48	24/03/2014	101,997.00	.00
36	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	24/03/2014	122,574.00	.00
37	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	24/03/2014	.00	122,574.00
85	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 48	24/03/2014	.00	1,397.00
83	8150	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 48	24/03/2014	.00	5,000.00
81	8150	000004163	00000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 48	24/03/2014	.00	581.29
79	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 48	24/03/2014	.00	7,257.40
77	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 48	24/03/2014	.00	25,863.00
75	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 48	24/03/2014	.00	3,009.00
73	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 48	24/03/2014	.00	77.00
71	8150	000004144	00000000000004	0004	001	MULTAS		I - 48	24/03/2014	.00	240.00
69	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 48	24/03/2014	.00	7,810.00
67	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 48	24/03/2014	.00	1,215.00
65	8150	000004143	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 48	24/03/2014	.00	638.00
63	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 48	24/03/2014	.00	67,113.00
61	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 48	24/03/2014	.00	23,946.00
59	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 48	24/03/2014	.00	24,400.00
57	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 48	24/03/2014	.00	2,674.00
55	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 48	24/03/2014	.00	6,055.03



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
53	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 48	24/03/2014	.00	101,997.00
51	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 48	24/03/2014	.00	11,448.50
49	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 48	24/03/2014	.00	36,056.00
47	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	24/03/2014	.00	9,876.00
45	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 48	24/03/2014	.00	30,980.00
43	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 48	24/03/2014	.00	48,197.00
41	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 48	24/03/2014	.00	90,439.00
39	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 48	24/03/2014	.00	766,846.00
34	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 48	24/03/2014	1,397.00	.00
33	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 48	24/03/2014	5,000.00	.00
32	8120 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 48	24/03/2014	581.29	.00
31	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 48	24/03/2014	7,257.40	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 48	24/03/2014	25,863.00	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 48	24/03/2014	3,009.00	.00
28	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 48	24/03/2014	77.00	.00
27	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 48	24/03/2014	240.00	.00
17	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 48	24/03/2014	11,448.50	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 48	24/03/2014	36,056.00	.00
15	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	24/03/2014	9,876.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 48	24/03/2014	30,980.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 48	24/03/2014	48,197.00	.00
12	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 48	24/03/2014	90,439.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 48	24/03/2014	766,846.00	.00
50	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 48	24/03/2014	.00	11,448.50
48	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 48	24/03/2014	.00	36,056.00
46	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	24/03/2014	.00	9,876.00
44	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	24/03/2014	.00	30,980.00
42	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	24/03/2014	.00	48,197.00
40	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 48	24/03/2014	.00	90,439.00
38	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 48	24/03/2014	.00	766,846.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 48	24/03/2014	4,473.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 48	24/03/2014	11,637.00	.00
68	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/03/2014	.00	7,810.00
66	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/03/2014	.00	1,215.00
64	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/03/2014	.00	638.00
62	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/03/2014	.00	67,113.00
60	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/03/2014	.00	23,946.00
58	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/03/2014	.00	24,400.00
56	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/03/2014	.00	2,674.00
54	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/03/2014	.00	6,055.03
52	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE		I - 48	24/03/2014	.00	101,997.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
35	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	24/03/2014	122,574.00		.00
84	4213	000000001	0000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 48	24/03/2014	.00		1,397.00
82	4169	000000006	0000000000009	0002	000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 48	24/03/2014	.00		5,000.00
80	4163	000000006	0000000000003	0001	000	INDEMNIZACIONES		I - 48	24/03/2014	.00		581.29
78	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS		I - 48	24/03/2014	.00		7,257.40
76	4151	000000005	0000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		I - 48	24/03/2014	.00		25,863.00
74	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		I - 48	24/03/2014	.00		3,009.00
72	4144	000000004	0000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 48	24/03/2014	.00		77.00
70	4144	000000004	0000000000004	0001	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 48	24/03/2014	.00		240.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 48	24/03/2014	23,485.00		.00
3	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 48	24/03/2014	224,034.90		.00
4	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 48	24/03/2014	462,717.43		.00
6	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 48	24/03/2014	49,298.00		.00
5	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 48	24/03/2014	61,882.00		.00
1	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 48	24/03/2014	302,620.89		.00
9	1112	000000012	0000000000001	0000	000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)		I - 48	24/03/2014	1,282.00		.00
T O T A L E S :										2,668,804.44		2,668,804.44

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
67	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/03/2014	11,792.00		.00
68	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 49	25/03/2014	653,068.00		.00
69	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/03/2014	612,573.00		.00
70	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/03/2014	5,399,989.00		.00
71	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/03/2014	59,111.00		.00
72	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/03/2014	93,657.00		.00
73	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 49	25/03/2014	90,000.00		.00
74	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 49	25/03/2014	41,286.00		.00
75	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 49	25/03/2014	6,561.00		.00
76	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/03/2014	62,458.00		.00
77	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/03/2014	4,500.00		.00
78	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/03/2014	240.00		.00
2	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 49	25/03/2014	12,914.00		.00
3	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 49	25/03/2014	124.00		.00
4	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 49	25/03/2014	4,972.00		.00
5	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 49	25/03/2014	2,420.00		.00
6	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/03/2014	4,656.00		.00
7	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/03/2014	6,291.00		.00
8	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/03/2014	852.00		.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		1,544.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		1,781.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		3,035.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		824.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		966.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		219.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		977.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		926.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		300.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		489.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		831.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		1,325.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		289.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		3,014.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		2,205.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		525.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		3,089.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		2,250.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		398.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		2,555.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		1,129.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		1,056.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		2,309.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		1,009.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		10,131.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		672.90	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		4,037.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		405.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		572.00	.00
1	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 49	25/03/2014		3,490.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		1,559.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		465.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014		626.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
41	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	405.00	.00
42	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	4,136.00	.00
43	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	476.00	.00
44	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	1,263.00	.00
45	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	3,465.00	.00
46	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	1,180.00	.00
47	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	1,137.00	.00
48	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	803.00	.00
49	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	5,779.00	.00
50	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	1,173.00	.00
51	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	7,979.00	.00
52	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	1,973.00	.00
53	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	6,127.00	.00
54	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	432.00	.00
55	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	505.00	.00
56	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	617.00	.00
57	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	5,682.00	.00
58	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	741.00	.00
59	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	8,460.00	.00
60	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	546.00	.00
61	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	2,063.00	.00
62	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	14,773.00	.00
63	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	380.00	.00
64	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	967.00	.00
65	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	1,747.00	.00
66	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 49	25/03/2014	1,207.00	.00
99	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 49	25/03/2014	.00	1,118,914.00
101	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 49	25/03/2014	.00	5,363,234.00
103	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 49	25/03/2014	.00	31,630.00
105	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 49	25/03/2014	.00	17,794.00
107	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 49	25/03/2014	.00	6,384.00
109	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 49	25/03/2014	.00	661,854.00
111	4143	000000004	00000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 49	25/03/2014	.00	1,443.00
113	4143	000000004	00000000000003	0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 49	25/03/2014	.00	38,098.00
115	4143	000000004	00000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 49	25/03/2014	.00	11,000.00
117	4143	000000004	00000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 49	25/03/2014	.00	2,650.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
119	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 49	25/03/2014		.00	11,792.00
121	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 49	25/03/2014		.00	7,305.00
123	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 49	25/03/2014		.00	1,884.00
125	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 49	25/03/2014		.00	530.00
127	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 49	25/03/2014		.00	23,884.00
129	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 49	25/03/2014		.00	71.00
131	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 49	25/03/2014		.00	10,201.90
96	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 49	25/03/2014		112,186.00	.00
79	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 49	25/03/2014		1,118,914.00	.00
80	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 49	25/03/2014		5,363,234.00	.00
81	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 49	25/03/2014		31,630.00	.00
82	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 49	25/03/2014		17,794.00	.00
83	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 49	25/03/2014		6,384.00	.00
84	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 49	25/03/2014		661,854.00	.00
85	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 49	25/03/2014		1,443.00	.00
86	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 49	25/03/2014		38,098.00	.00
87	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 49	25/03/2014		11,000.00	.00
88	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 49	25/03/2014		2,650.00	.00
89	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 49	25/03/2014		11,792.00	.00
90	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 49	25/03/2014		7,305.00	.00
91	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 49	25/03/2014		1,884.00	.00
92	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 49	25/03/2014		530.00	.00
93	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 49	25/03/2014		23,884.00	.00
94	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 49	25/03/2014		71.00	.00
95	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 49	25/03/2014		10,201.90	.00
100	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 49	25/03/2014		.00	1,118,914.00
102	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 49	25/03/2014		.00	5,363,234.00
104	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 49	25/03/2014		.00	31,630.00
106	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 49	25/03/2014		.00	17,794.00
108	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 49	25/03/2014		.00	6,384.00
110	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 49	25/03/2014		.00	661,854.00
112	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 49	25/03/2014		.00	1,443.00
114	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 49	25/03/2014		.00	38,098.00
116	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 49	25/03/2014		.00	11,000.00
118	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 49	25/03/2014		.00	2,650.00
120	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 49	25/03/2014		.00	11,792.00
122	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 49	25/03/2014		.00	7,305.00
124	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 49	25/03/2014		.00	1,884.00
126	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 49	25/03/2014		.00	530.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
128	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 49	25/03/2014	.00	23,884.00
130	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 49	25/03/2014	.00	71.00
132	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 49	25/03/2014	.00	10,201.90
98	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 49	25/03/2014	.00	112,186.00
97	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 49	25/03/2014	112,186.00	.00
T O T A L E S :						14,729,523.80	14,729,523.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 50	25/03/2014	362,312.60	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 50	25/03/2014	1,337.00	.00
17	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 50	25/03/2014	3,991.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 50	25/03/2014	223,671.00	.00
15	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	25/03/2014	10,465.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 50	25/03/2014	65,853.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 50	25/03/2014	55,267.00	.00
12	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 50	25/03/2014	50,994.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 50	25/03/2014	577,394.00	.00
28	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 50	25/03/2014	662.00	.00
35	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 50	25/03/2014	4,908.00	.00
37	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	25/03/2014	140,497.00	.00
38	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	25/03/2014	.00	140,497.00
88	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 50	25/03/2014	.00	4,908.00
86	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 50	25/03/2014	.00	4,000.00
84	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 50	25/03/2014	.00	22,272.70
82	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 50	25/03/2014	.00	426.00
80	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 50	25/03/2014	.00	11,885.00
78	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	25/03/2014	.00	336.00
76	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 50	25/03/2014	.00	210.00
74	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 50	25/03/2014	.00	662.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 50	25/03/2014	.00	2,530.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 50	25/03/2014	.00	1,435.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 50	25/03/2014	.00	693.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 50	25/03/2014	.00	41,654.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 50	25/03/2014	.00	15,442.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 50	25/03/2014	.00	19,541.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 50	25/03/2014	.00	5,345.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	.00	3,908.00
56	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 50	25/03/2014	.00	9,418.00
54	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y		I - 50	25/03/2014	.00	10,961.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
DE SERVICIOS											
52	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 50	25/03/2014	.00	3,991.00
50	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 50	25/03/2014	.00	223,671.00
48	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	25/03/2014	.00	10,465.00
46	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 50	25/03/2014	.00	65,853.00
44	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 50	25/03/2014	.00	55,267.00
42	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 50	25/03/2014	.00	50,994.00
40	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 50	25/03/2014	.00	577,394.00
27	8120	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 50	25/03/2014	2,530.00	.00
26	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 50	25/03/2014	1,435.00	.00
25	8120	000004143	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 50	25/03/2014	693.00	.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 50	25/03/2014	41,654.00	.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 50	25/03/2014	15,442.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 50	25/03/2014	19,541.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 50	25/03/2014	5,345.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	3,908.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 50	25/03/2014	9,418.00	.00
18	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	10,961.00	.00
34	8120	000004164	00000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 50	25/03/2014	4,000.00	.00
33	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 50	25/03/2014	22,272.70	.00
32	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 50	25/03/2014	426.00	.00
31	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 50	25/03/2014	11,885.00	.00
30	8120	000004144	00000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	25/03/2014	336.00	.00
29	8120	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 50	25/03/2014	210.00	.00
36	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	25/03/2014	140,497.00	.00
51	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 50	25/03/2014	.00	3,991.00
49	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS		I - 50	25/03/2014	.00	223,671.00
47	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	25/03/2014	.00	10,465.00
45	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	25/03/2014	.00	65,853.00
43	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	25/03/2014	.00	55,267.00
41	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 50	25/03/2014	.00	50,994.00
39	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 50	25/03/2014	.00	577,394.00
10	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 50	25/03/2014	18,319.00	.00
9	1112	000000012	00000000000001	0000	000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)		I - 50	25/03/2014	294.00	.00
69	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	.00	1,435.00
67	4143	000000004	00000000000003	0028	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	.00	693.00
65	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	.00	41,654.00
63	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	.00	15,442.00
61	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	.00	19,541.00
59	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	.00	5,345.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
57	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	.00	3,908.00
55	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	.00	9,418.00
53	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 50	25/03/2014	.00	10,961.00
87	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 50	25/03/2014	.00	4,908.00
85	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS		I - 50	25/03/2014	.00	4,000.00
83	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 50	25/03/2014	.00	22,272.70
81	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 50	25/03/2014	.00	426.00
79	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 50	25/03/2014	.00	11,885.00
77	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 50	25/03/2014	.00	336.00
75	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 50	25/03/2014	.00	210.00
73	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 50	25/03/2014	.00	662.00
71	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/03/2014	.00	2,530.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 50	25/03/2014	39,335.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 50	25/03/2014	46,020.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 50	25/03/2014	279,734.20	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 50	25/03/2014	66,956.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 50	25/03/2014	55,664.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 50	25/03/2014	132,792.90	.00
T O T A L E S :						2,427,020.40	2,427,020.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
73	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	5,964.00	.00
74	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	500.00	.00
75	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	411.00	.00
76	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	790.00	.00
77	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	835.00	.00
78	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,209.00	.00
79	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	2,031.00	.00
80	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	2,320.00	.00
81	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	3,518.00	.00
82	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	971.00	.00
83	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,355.00	.00
84	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,286.00	.00
85	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	4,562.00	.00
86	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	435.00	.00
87	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	2,180.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
88	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		5,130.00	.00
89	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		2,374.00	.00
90	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		1,854.00	.00
91	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		405.00	.00
92	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		1,632.00	.00
93	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		1,392.00	.00
94	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		2,841.00	.00
95	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		1,553.00	.00
96	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		2,945.00	.00
97	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		606.00	.00
98	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 51	26/03/2014		15,818.00	.00
99	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 51	26/03/2014		73,299.00	.00
100	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 51	26/03/2014		324,347.00	.00
101	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 51	26/03/2014		43,656.80	.00
102	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 51	26/03/2014		3,385.00	.00
103	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 51	26/03/2014		63,000.00	.00
104	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 51	26/03/2014		44,465.00	.00
105	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		84,197.20	.00
106	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		120.00	.00
107	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		4,500.00	.00
2	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 51	26/03/2014		4,382.00	.00
3	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 51	26/03/2014		1,968.00	.00
4	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 51	26/03/2014		6,229.00	.00
5	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 51	26/03/2014		354.00	.00
6	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 51	26/03/2014		800.00	.00
7	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 51	26/03/2014		135.00	.00
8	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 51	26/03/2014		1,218.00	.00
9	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 51	26/03/2014		1,168.00	.00
10	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		3,437.00	.00
11	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		787.00	.00
12	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		2,028.00	.00
13	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		5,084.00	.00
14	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		519.00	.00
15	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		426.00	.00
16	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		1,329.00	.00
17	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014		2,731.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.		Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	531.00	.00
19	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	234,859.00	.00
20	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,794.00	.00
21	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	7,978.00	.00
22	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	384.00	.00
23	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,212.00	.00
24	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	2,196.00	.00
25	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,353.00	.00
26	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	7,131.00	.00
27	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,500.00	.00
28	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,598.00	.00
29	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	3,888.00	.00
30	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	3,912.00	.00
31	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,584.00	.00
32	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	892.00	.00
33	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	928.00	.00
34	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	882.00	.00
35	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	4,806.00	.00
36	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,177.00	.00
37	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,265.00	.00
38	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	1,854.00	.00
39	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	634.00	.00
40	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	2,875.00	.00
41	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	697.00	.00
42	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	4,639.00	.00
43	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	9,580.00	.00
44	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	433.00	.00
45	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	3,463.00	.00
46	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	4,309.00	.00
47	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	67.00	.00
48	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	2,908.00	.00
49	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	22,397.00	.00
50	1112	000000009 0000000000004 0000 000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/03/2014	205.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	660.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	1,245.00	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	2,252.00	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	2,546.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	553.00	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	136.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	1,056.00	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	1,000.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	5,558.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	2,758.00	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	7,125.00	.00
62	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	2,621.00	.00
63	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	2,630.00	.00
64	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	814.00	.00
65	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	11,009.00	.00
66	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	2,932.00	.00
67	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	31,097.00	.00
68	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	768.00	.00
69	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	1,619.00	.00
70	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	650.00	.00
71	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	8,814.00	.00
72	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	4,111.00	.00
1	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	124.00	.00
130	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	743,393.00
132	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	163,692.00
134	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	73,060.00
136	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	173,807.00
138	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	12,657.00
140	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	211,000.00
142	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	1,614.00
144	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	136.00
146	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	37,637.00
148	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	10,994.00
150	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	3,323.00
152	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	20,381.00
154	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	13,415.00
156	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	1,893.00
158	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014	26/03/2014	.00	405.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
160	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014		.00	12,800.00
162	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 51	26/03/2014		.00	13,032.00
164	4151	000000005	0000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 51	26/03/2014		.00	5,201.00
166	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS	I - 51	26/03/2014		.00	5,100.00
127	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 51	26/03/2014		339,049.00	.00
108	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 51	26/03/2014		743,393.00	.00
109	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 51	26/03/2014		163,692.00	.00
110	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	I - 51	26/03/2014		73,060.00	.00
111	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 51	26/03/2014		173,807.00	.00
112	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 51	26/03/2014		12,657.00	.00
113	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 51	26/03/2014		211,000.00	.00
114	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 51	26/03/2014		1,614.00	.00
115	8120	000004143	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014		136.00	.00
116	8120	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 51	26/03/2014		37,637.00	.00
117	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 51	26/03/2014		10,994.00	.00
118	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 51	26/03/2014		3,323.00	.00
119	8120	000004143	0000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 51	26/03/2014		20,381.00	.00
120	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 51	26/03/2014		13,415.00	.00
121	8120	000004143	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 51	26/03/2014		1,893.00	.00
122	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 51	26/03/2014		405.00	.00
123	8120	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 51	26/03/2014		12,800.00	.00
124	8120	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 51	26/03/2014		13,032.00	.00
125	8120	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 51	26/03/2014		5,201.00	.00
126	8120	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 51	26/03/2014		5,100.00	.00
143	8150	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 51	26/03/2014		.00	1,614.00
145	8150	000004143	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 51	26/03/2014		.00	136.00
147	8150	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 51	26/03/2014		.00	37,637.00
149	8150	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 51	26/03/2014		.00	10,994.00
151	8150	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 51	26/03/2014		.00	3,323.00
153	8150	000004143	0000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 51	26/03/2014		.00	20,381.00
155	8150	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 51	26/03/2014		.00	13,415.00
157	8150	000004143	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 51	26/03/2014		.00	1,893.00
159	8150	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 51	26/03/2014		.00	405.00
161	8150	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 51	26/03/2014		.00	12,800.00
163	8150	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 51	26/03/2014		.00	13,032.00
165	8150	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 51	26/03/2014		.00	5,201.00
167	8150	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 51	26/03/2014		.00	5,100.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
141	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 51	26/03/2014	.00	211,000.00
131	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 51	26/03/2014	.00	743,393.00
133	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 51	26/03/2014	.00	163,692.00
135	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 51	26/03/2014	.00	73,060.00
137	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 51	26/03/2014	.00	173,807.00
139	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 51	26/03/2014	.00	12,657.00
129	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 51	26/03/2014	.00	339,049.00
128	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 51	26/03/2014	339,049.00	.00
T O T A L E S :						3,346,129.00	3,346,129.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 52	26/03/2014	8,679.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 52	26/03/2014	90,808.00	.00
50	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 52	26/03/2014	.00	3,172.00
48	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 52	26/03/2014	.00	250.00
46	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 52	26/03/2014	.00	59,317.00
44	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/03/2014	.00	11,637.00
42	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/03/2014	.00	68,912.00
40	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/03/2014	.00	66,601.00
38	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 52	26/03/2014	.00	57,834.00
36	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 52	26/03/2014	.00	826,090.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 52	26/03/2014	30,254.00	.00
68	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	5,500.00
66	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	2,010.00
64	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	618.00
62	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	83,272.00
60	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	17,111.00
58	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	18,247.00
56	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	6,199.00
54	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	4,310.00
52	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	7,535.03
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 52	26/03/2014	57,834.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 52	26/03/2014	826,090.00	.00
33	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	26/03/2014	180,677.00	.00
80	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 52	26/03/2014	.00	20,160.00
78	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 52	26/03/2014	.00	3,364.25
76	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 52	26/03/2014	.00	8,325.00
74	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 52	26/03/2014	.00	5,318.89
72	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 52	26/03/2014	.00	146.00
70	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 52	26/03/2014	.00	2,345.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	8120	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 52	26/03/2014	146.00	.00
27	8120	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 52	26/03/2014	2,345.80	.00
26	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 52	26/03/2014	5,500.00	.00
25	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 52	26/03/2014	2,010.00	.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 52	26/03/2014	618.00	.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 52	26/03/2014	83,272.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 52	26/03/2014	17,111.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 52	26/03/2014	18,247.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 52	26/03/2014	6,199.00	.00
61	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 52	26/03/2014	.00	17,111.00
59	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 52	26/03/2014	.00	18,247.00
57	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 52	26/03/2014	.00	6,199.00
55	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	4,310.00
53	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 52	26/03/2014	.00	7,535.03
51	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	.00	3,172.00
49	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 52	26/03/2014	.00	250.00
47	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 52	26/03/2014	.00	59,317.00
45	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 52	26/03/2014	.00	11,637.00
34	8272	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	26/03/2014	180,677.00	.00
35	8222	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	26/03/2014	.00	180,677.00
81	8150	000004169	00000000000006	0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 52	26/03/2014	.00	20,160.00
79	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 52	26/03/2014	.00	3,364.25
77	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 52	26/03/2014	.00	8,325.00
75	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 52	26/03/2014	.00	5,318.89
73	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 52	26/03/2014	.00	146.00
71	8150	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 52	26/03/2014	.00	2,345.80
69	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 52	26/03/2014	.00	5,500.00
67	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 52	26/03/2014	.00	2,010.00
65	8150	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 52	26/03/2014	.00	618.00
63	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 52	26/03/2014	.00	83,272.00
43	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 52	26/03/2014	.00	68,912.00
41	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 52	26/03/2014	.00	66,601.00
39	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 52	26/03/2014	.00	57,834.00
37	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 52	26/03/2014	.00	826,090.00
32	8120	000004169	00000000000006	0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 52	26/03/2014	20,160.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 52	26/03/2014	3,364.25	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 52	26/03/2014	8,325.00	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 52	26/03/2014	5,318.89	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	4,310.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 52	26/03/2014	7,535.03	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 52	26/03/2014	3,172.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 52	26/03/2014	250.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 52	26/03/2014	59,317.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 52	26/03/2014	11,637.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 52	26/03/2014	68,912.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 52	26/03/2014	66,601.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 52	26/03/2014	93,148.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 52	26/03/2014	10,131.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 52	26/03/2014	85,319.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 52	26/03/2014	130,222.28	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 52	26/03/2014	485,852.89	.00
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 52	26/03/2014	163,183.80	.00
T O T A L E S :						2,737,226.94	2,737,226.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
116	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 53	27/03/2014	916.67	.00
117	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 53	27/03/2014	30.55	.00
118	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		I - 53	27/03/2014	99.33	.00
119	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 53	27/03/2014	33.22	.00
120	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 53	27/03/2014	602.86	.00
121	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 53	27/03/2014	1,375.00	.00
122	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 53	27/03/2014	28.33	.00
123	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		I - 53	27/03/2014	99.30	.00
124	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 53	27/03/2014	29.28	.00
125	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 53	27/03/2014	602.92	.00
126	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 53	27/03/2014	916.67	.00
127	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 53	27/03/2014	29.29	.00
128	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		I - 53	27/03/2014	99.31	.00
129	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 53	27/03/2014	32.40	.00
130	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 53	27/03/2014	2,027.84	.00
131	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 53	27/03/2014	550.00	.00
132	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 53	27/03/2014	27.36	.00
133	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		I - 53	27/03/2014	99.26	.00
134	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 53	27/03/2014	28.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INTELIGENTES)					
135	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		4,437.50	.00
136	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 53	27/03/2014		2,750.00	.00
137	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		82.13	.00
138	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 53	27/03/2014		297.82	.00
139	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 53	27/03/2014		87.81	.00
140	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		1,972.22	.00
141	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 53	27/03/2014		916.67	.00
142	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		27.28	.00
143	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 53	27/03/2014		80.92	.00
144	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 53	27/03/2014		28.61	.00
145	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		1,972.42	.00
146	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 53	27/03/2014		458.33	.00
147	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		27.36	.00
148	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 53	27/03/2014		80.92	.00
149	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 53	27/03/2014		28.70	.00
150	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		8,875.00	.00
151	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		3,106.25	.00
152	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		1,527.58	.00
153	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		2,601.42	.00
154	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 53	27/03/2014		550.00	.00
115	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		3,155.56	.00
155	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		26.30	.00
156	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 53	27/03/2014		80.91	.00
157	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 53	27/03/2014		28.43	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,691.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,165.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		4,422.00	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,363.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		12,704.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,878.00	.00
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		16,195.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,047.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,615.00	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		3,907.00	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,433.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		9,747.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		956.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,415.00	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		9,362.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,517.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,002.00	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,148.00	.00
62	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		610.00	.00
63	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		9,153.00	.00
64	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,183.00	.00
65	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,229.00	.00
66	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		405.00	.00
67	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		3,691.00	.00
68	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		3,879.00	.00
69	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,111.00	.00
70	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		566.00	.00
71	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		71.00	.00
72	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,589.00	.00
73	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		13,829.00	.00
74	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		500.00	.00
75	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		15,312.00	.00
76	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		6,583.00	.00
77	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,692.00	.00
78	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		30,000.00	.00
79	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		336.00	.00
80	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		405.00	.00
81	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,550.00	.00
82	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		4,720.00	.00
83	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,249.00	.00
84	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		10,094.00	.00
85	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		422.00	.00
86	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,152.00	.00
87	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,022.00	.00
88	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,328.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
89	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		342.00	.00
90	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		647.00	.00
91	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		5,130.00	.00
92	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		39,640.00	.00
93	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,690.00	.00
94	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,160.00	.00
95	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,187.00	.00
96	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		4,087.00	.00
97	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,058.00	.00
98	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 53	27/03/2014		10,824.00	.00
99	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 53	27/03/2014		113,163.00	.00
100	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 53	27/03/2014		861,170.00	.00
101	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 53	27/03/2014		337,774.00	.00
102	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 53	27/03/2014		11,097.00	.00
103	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 53	27/03/2014		76,000.00	.00
104	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 53	27/03/2014		25,320.00	.00
105	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		11,420.00	.00
106	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		38,182.20	.00
107	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,200.00	.00
108	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		34,708.33	.00
109	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		11.31	.00
110	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,283.33	.00
111	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		29.74	.00
112	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 53	27/03/2014		99.32	.00
113	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 53	27/03/2014		32.40	.00
114	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 53	27/03/2014		6,563.33	.00
1	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		2,717.00	.00
2	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		1,197.00	.00
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		1,202.00	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		910.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		118.00	.00
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		1,644.00	.00
7	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		135.00	.00
8	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		6,854.00	.00
9	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		4,949.00	.00
10	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 53	27/03/2014		1,500.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,141.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		532.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		8,777.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,626.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		432.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		3,373.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,132.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,154.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,355.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		863.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		9,788.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		425.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,103.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,623.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		9,668.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,071.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,838.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,598.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		3,595.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,319.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,952.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,160.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		379.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,732.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		3,812.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,952.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		3,180.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		1,813.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		27,514.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		10,222.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		8,906.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		2,691.60	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/03/2014		837.00	.00
182	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 53	27/03/2014		.00	792,238.00
184	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 53	27/03/2014		.00	88,565.00
186	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 53	27/03/2014		.00	421,129.00
188	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 53	27/03/2014		.00	341,846.00
190	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 53	27/03/2014		.00	33,014.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
192	4119	000000001	0000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 53	27/03/2014		.00	432,872.00
194	4119	000000001	0000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 53	27/03/2014		.00	500.00
196	4141	000000004	0000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 53	27/03/2014		.00	8,395.00
198	4143	000000004	0000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/03/2014		.00	6,544.00
200	4143	000000004	0000000000003	0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/03/2014		.00	27,308.00
202	4143	000000004	0000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/03/2014		.00	2,355.00
204	4143	000000004	0000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/03/2014		.00	1,840.00
206	4143	000000004	0000000000003	0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/03/2014		.00	12,516.00
208	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/03/2014		.00	4,653.00
210	4143	000000004	0000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/03/2014		.00	11,978.00
212	4143	000000004	0000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/03/2014		.00	1,165.00
214	4151	000000005	0000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 53	27/03/2014		.00	3,430.00
216	4151	000000005	0000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 53	27/03/2014		.00	5,130.00
218	4159	000000005	0000000000009	0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 53	27/03/2014		.00	.60
220	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS	I - 53	27/03/2014		.00	6,583.20
222	4311	000000001	0000000000001	0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 53	27/03/2014		.00	83,556.19
179	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 53	27/03/2014		317,933.00	.00
158	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 53	27/03/2014		792,238.00	.00
159	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 53	27/03/2014		88,565.00	.00
160	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	I - 53	27/03/2014		421,129.00	.00
161	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 53	27/03/2014		341,846.00	.00
162	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 53	27/03/2014		33,014.00	.00
163	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 53	27/03/2014		432,872.00	.00
164	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 53	27/03/2014		500.00	.00
165	8120	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 53	27/03/2014		8,395.00	.00
166	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 53	27/03/2014		6,544.00	.00
167	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 53	27/03/2014		27,308.00	.00
168	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 53	27/03/2014		2,355.00	.00
169	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 53	27/03/2014		1,840.00	.00
170	8120	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 53	27/03/2014		12,516.00	.00
171	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 53	27/03/2014		4,653.00	.00
172	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 53	27/03/2014		11,978.00	.00
173	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 53	27/03/2014		1,165.00	.00
174	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 53	27/03/2014		3,430.00	.00
175	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 53	27/03/2014		5,130.00	.00
176	8120	000004159	0000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	I - 53	27/03/2014		.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
177	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 53	27/03/2014	6,583.20		.00
178	8120	000004311	0000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 53	27/03/2014	83,556.19		.00
183	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 53	27/03/2014	.00		792,238.00
185	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 53	27/03/2014	.00		88,565.00
187	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 53	27/03/2014	.00		421,129.00
189	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 53	27/03/2014	.00		341,846.00
191	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	27/03/2014	.00		33,014.00
193	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 53	27/03/2014	.00		432,872.00
195	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 53	27/03/2014	.00		500.00
197	8150	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 53	27/03/2014	.00		8,395.00
199	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 53	27/03/2014	.00		6,544.00
201	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 53	27/03/2014	.00		27,308.00
203	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 53	27/03/2014	.00		2,355.00
205	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 53	27/03/2014	.00		1,840.00
207	8150	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 53	27/03/2014	.00		12,516.00
209	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 53	27/03/2014	.00		4,653.00
211	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 53	27/03/2014	.00		11,978.00
213	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 53	27/03/2014	.00		1,165.00
215	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 53	27/03/2014	.00		3,430.00
217	8150	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 53	27/03/2014	.00		5,130.00
219	8150	000004159	0000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 53	27/03/2014	.00		.60
221	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 53	27/03/2014	.00		6,583.20
223	8150	000004311	0000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 53	27/03/2014	.00		83,556.19
181	8222	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	27/03/2014	.00		317,933.00
180	8272	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	27/03/2014	317,933.00		.00
T O T A L E S :									4,889,168.98		4,889,168.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	1112	000000009	0000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 54	27/03/2014	151,962.00		.00
8	1112	000000008	00000000000101	0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 54	27/03/2014	8,938.00		.00
49	4119	000000001	0000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 54	27/03/2014	.00		1,958.00
47	4117	000000001	0000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/03/2014	.00		21,027.00
45	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/03/2014	.00		128,318.00
43	4117	000000001	0000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/03/2014	.00		348,169.00
41	4112	000000001	0000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 54	27/03/2014	.00		413,495.00
39	4112	000000001	0000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 54	27/03/2014	.00		790,716.00
89	2117	000000001	0000000000003	0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 54	27/03/2014	.00		600.00
10	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070		I - 54	27/03/2014	14,566.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
9	1112	000000012	00000000000001	0000	000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)	I - 54	27/03/2014	207.00		.00
67	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 54	27/03/2014	.00		2,837.00
65	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 54	27/03/2014	.00		91,074.00
63	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 54	27/03/2014	.00		10,038.00
61	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 54	27/03/2014	.00		19,779.00
59	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 54	27/03/2014	.00		41,640.00
57	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 54	27/03/2014	.00		2,424.00
55	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 54	27/03/2014	.00		6,603.00
53	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 54	27/03/2014	.00		10,369.00
51	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS	I - 54	27/03/2014	.00		500.00
16	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 54	27/03/2014	1,958.00		.00
15	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 54	27/03/2014	21,027.00		.00
14	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 54	27/03/2014	128,318.00		.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	I - 54	27/03/2014	348,169.00		.00
12	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 54	27/03/2014	413,495.00		.00
11	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 54	27/03/2014	790,716.00		.00
36	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 54	27/03/2014	410,185.00		.00
87	4213	000000001	00000000000003	0001	000	CONVENIOS	I - 54	27/03/2014	.00		5,604.00
85	4169	000000006	00000000000009	0002	000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 54	27/03/2014	.00		945.00
33	8120	000004168	00000000000006	0008	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 54	27/03/2014	600.00		.00
32	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 54	27/03/2014	4,777.50		.00
31	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 54	27/03/2014	41,750.00		.00
30	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 54	27/03/2014	2,200.00		.00
29	8120	000004144	00000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 54	27/03/2014	672.00		.00
28	8120	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS	I - 54	27/03/2014	3,947.00		.00
27	8120	000004144	00000000000004	0004	001	MULTAS	I - 54	27/03/2014	4,922.00		.00
26	8120	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 54	27/03/2014	3,520.00		.00
25	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 54	27/03/2014	2,837.00		.00
68	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 54	27/03/2014	.00		2,837.00
66	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 54	27/03/2014	.00		91,074.00
64	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 54	27/03/2014	.00		10,038.00
62	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 54	27/03/2014	.00		19,779.00
60	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 54	27/03/2014	.00		41,640.00
58	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 54	27/03/2014	.00		2,424.00
56	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 54	27/03/2014	.00		6,603.00
54	8150	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 54	27/03/2014	.00		10,369.00
52	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 54	27/03/2014	.00		500.00
37	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 54	27/03/2014	410,185.00		.00
38	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 54	27/03/2014	.00		410,185.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
88	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 54	27/03/2014	.00	5,604.00
86	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 54	27/03/2014	.00	945.00
84	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/03/2014	.00	600.00
82	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 54	27/03/2014	.00	4,777.50
80	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 54	27/03/2014	.00	41,750.00
78	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 54	27/03/2014	.00	2,200.00
76	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/03/2014	.00	672.00
74	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 54	27/03/2014	.00	3,947.00
72	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 54	27/03/2014	.00	4,922.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 54	27/03/2014	.00	3,520.00
50	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 54	27/03/2014	.00	1,958.00
48	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/03/2014	.00	21,027.00
46	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	27/03/2014	.00	128,318.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	27/03/2014	.00	348,169.00
42	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 54	27/03/2014	.00	413,495.00
40	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	27/03/2014	.00	790,716.00
35	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 54	27/03/2014	5,604.00	.00
34	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 54	27/03/2014	945.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 54	27/03/2014	91,074.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 54	27/03/2014	10,038.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 54	27/03/2014	19,779.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 54	27/03/2014	41,640.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 54	27/03/2014	2,424.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 54	27/03/2014	6,603.00	.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 54	27/03/2014	10,369.00	.00
17	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 54	27/03/2014	500.00	.00
83	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 54	27/03/2014	.00	600.00
81	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 54	27/03/2014	.00	4,777.50
79	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 54	27/03/2014	.00	41,750.00
77	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 54	27/03/2014	.00	2,200.00
75	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 54	27/03/2014	.00	672.00
73	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 54	27/03/2014	.00	3,947.00
71	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 54	27/03/2014	.00	4,922.00
69	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/03/2014	.00	3,520.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 54	27/03/2014	12,364.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 54	27/03/2014	39,137.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 54	27/03/2014	403,901.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 54	27/03/2014	674,422.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 54	27/03/2014	98,510.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 54	27/03/2014	144,292.50	.00
T O T A L E S :						4,326,554.00	4,326,554.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	1,746.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	270.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	135.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	1,974.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	967.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	2,349.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	16,986.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	494.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	1,226.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	3,124.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	23,867.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	1,963.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	2,104.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	2,001.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	2,980.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	1,686.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	41,015.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	4,354.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	9,198.00	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	1,209.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	9,420.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	837.00	.00
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	1,000.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	5,682.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	390.00	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	1,898.00	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	390.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/03/2014	4,331.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		707.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		1,883.00	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		2,472.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		628.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		341.00	.00
61	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 55	28/03/2014		13,618.00	.00
62	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 55	28/03/2014		418,881.60	.00
63	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 55	28/03/2014		554,143.00	.00
64	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 55	28/03/2014		613,091.00	.00
65	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 55	28/03/2014		101,573.00	.00
66	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 55	28/03/2014		6,455.00	.00
67	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 55	28/03/2014		186,000.00	.00
68	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 55	28/03/2014		39,894.00	.00
69	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		51,990.00	.00
70	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		44,096.40	.00
71	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		12,960.00	.00
72	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		13,600.00	.00
1	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 55	28/03/2014		600.00	.00
2	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 55	28/03/2014		1,485.00	.00
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 55	28/03/2014		3,923.00	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 55	28/03/2014		406.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 55	28/03/2014		705.00	.00
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 55	28/03/2014		5,248.00	.00
7	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 55	28/03/2014		2,068.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		753.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		561.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		29,949.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		4,265.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		2,042.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		8,419.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		425.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		2,078.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		438.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		589.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		673.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		1,533.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		170.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		67.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		3,379.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		1,751.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		14,702.05	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		4,143.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		13,638.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/03/2014		9,048.00	.00
133	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	I - 55	28/03/2014		.00	13,398.60
97	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 55	28/03/2014		.00	102,974.00
95	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 55	28/03/2014		.00	967,114.00
99	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 55	28/03/2014		.00	163,981.00
101	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 55	28/03/2014		.00	91,909.00
103	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 55	28/03/2014		.00	19,781.00
105	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 55	28/03/2014		.00	697,166.00
107	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/03/2014		.00	2,593.00
109	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/03/2014		.00	36,672.00
111	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/03/2014		.00	67,114.00
113	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/03/2014		.00	1,643.00
115	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/03/2014		.00	16,584.00
117	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/03/2014		.00	7,058.00
119	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/03/2014		.00	98,645.00
121	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/03/2014		.00	646.00
123	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/03/2014		.00	4,370.00
125	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 55	28/03/2014		.00	3,028.05
127	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 55	28/03/2014		.00	13,396.00
129	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 55	28/03/2014		.00	59,460.00
131	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 55	28/03/2014		.00	131,212.40
92	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 55	28/03/2014		179,758.00	.00
73	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 55	28/03/2014		967,114.00	.00
74	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 55	28/03/2014		102,974.00	.00
75	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 55	28/03/2014		163,981.00	.00
76	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 55	28/03/2014		91,909.00	.00
77	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 55	28/03/2014		19,781.00	.00
78	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 55	28/03/2014		697,166.00	.00
79	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 55	28/03/2014		2,593.00	.00
80	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 55	28/03/2014		36,672.00	.00
81	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 55	28/03/2014		67,114.00	.00
82	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 55	28/03/2014		1,643.00	.00
83	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 55	28/03/2014		16,584.00	.00
84	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 55	28/03/2014		7,058.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
85	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 55	28/03/2014	98,645.00	.00
86	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 55	28/03/2014	646.00	.00
87	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 55	28/03/2014	4,370.00	.00
88	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 55	28/03/2014	3,028.05	.00
89	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	28/03/2014	13,396.00	.00
90	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 55	28/03/2014	59,460.00	.00
91	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 55	28/03/2014	131,212.40	.00
98	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 55	28/03/2014	.00	102,974.00
100	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 55	28/03/2014	.00	163,981.00
102	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 55	28/03/2014	.00	91,909.00
104	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/03/2014	.00	19,781.00
106	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 55	28/03/2014	.00	697,166.00
108	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 55	28/03/2014	.00	2,593.00
110	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 55	28/03/2014	.00	36,672.00
112	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 55	28/03/2014	.00	67,114.00
114	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 55	28/03/2014	.00	1,643.00
116	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 55	28/03/2014	.00	16,584.00
118	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 55	28/03/2014	.00	7,058.00
120	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 55	28/03/2014	.00	98,645.00
122	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 55	28/03/2014	.00	646.00
124	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 55	28/03/2014	.00	4,370.00
126	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 55	28/03/2014	.00	3,028.05
128	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	28/03/2014	.00	13,396.00
130	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 55	28/03/2014	.00	59,460.00
132	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 55	28/03/2014	.00	131,212.40
96	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 55	28/03/2014	.00	967,114.00
94	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	28/03/2014	.00	179,758.00
93	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	28/03/2014	179,758.00	.00
T O T A L E S :						5,163,849.50	5,163,849.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 56	28/03/2014	261,834.35	.00
8	1112 000000008 00000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 56	28/03/2014	22,272.00	.00
64	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/03/2014	.00	110,968.00
62	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/03/2014	.00	98,355.00
60	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/03/2014	.00	10,748.00
58	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/03/2014	.00	23,815.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
56	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	192,323.00
54	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	2,566.00
52	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	4,580.00
50	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	29,424.00
48	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	250.00
19	8120 00004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	4,580.00	.00
18	8120 00004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	29,424.00	.00
17	8120 00004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	250.00	.00
16	8120 00004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	175,938.00	.00
15	8120 00004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	27,449.00	.00
14	8120 00004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	148,929.00	.00
13	8120 00004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	177,621.00	.00
12	8120 00004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	82,854.00	.00
11	8120 00004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	1,514,550.00	.00
43	8150 00004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	148,929.00
41	8150 00004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	177,621.00
39	8150 00004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	82,854.00
37	8150 00004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	1,514,550.00
32	8120 00004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	5,040.00	.00
31	8120 00004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	8,040.33	.00
30	8120 00004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	923.00	.00
29	8120 00004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	15,127.67	.00
28	8120 00004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	6,056.80	.00
77	8150 00004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	8,040.33
75	8150 00004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	923.00
73	8150 00004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	15,127.67
71	8150 00004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	6,056.80
69	8150 00004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	2,660.00
67	8150 00004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	1,950.00
65	8150 00004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	110,968.00
63	8150 00004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	98,355.00
61	8150 00004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	10,748.00
34	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	367,183.00	.00
35	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	367,183.00
79	8150 00004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	5,040.00
59	8150 00004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	23,815.00
57	8150 00004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 56	28/03/2014	28/03/2014	.00	192,323.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
55	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 56	28/03/2014	.00	2,566.00
53	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 56	28/03/2014	.00	4,580.00
51	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 56	28/03/2014	.00	29,424.00
49	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 56	28/03/2014	.00	250.00
47	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 56	28/03/2014	.00	175,938.00
45	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 56	28/03/2014	.00	27,449.00
27	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 56	28/03/2014	2,660.00	.00
26	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 56	28/03/2014	1,950.00	.00
25	8120	000004143	00000000000004	0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 56	28/03/2014	110,968.00	.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 56	28/03/2014	98,355.00	.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 56	28/03/2014	10,748.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 56	28/03/2014	23,815.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 56	28/03/2014	192,323.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 56	28/03/2014	2,566.00	.00
33	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	28/03/2014	367,183.00	.00
78	4169	000000006	00000000000009	0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 56	28/03/2014	.00	5,040.00
76	4162	000000006	00000000000002	0001 000	MULTAS		I - 56	28/03/2014	.00	8,040.33
74	4151	000000005	00000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 56	28/03/2014	.00	923.00
72	4151	000000005	00000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 56	28/03/2014	.00	15,127.67
70	4144	000000004	00000000000004	0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 56	28/03/2014	.00	6,056.80
68	4143	000000004	00000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/03/2014	.00	2,660.00
66	4143	000000004	00000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/03/2014	.00	1,950.00
46	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 56	28/03/2014	.00	175,938.00
44	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 56	28/03/2014	.00	27,449.00
42	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 56	28/03/2014	.00	148,929.00
40	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 56	28/03/2014	.00	177,621.00
38	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 56	28/03/2014	.00	82,854.00
36	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 56	28/03/2014	.00	1,514,550.00
10	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 56	28/03/2014	13,789.00	.00
9	1112	000000012	00000000000001	0000 000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)		I - 56	28/03/2014	737.00	.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 56	28/03/2014	77,478.00	.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 56	28/03/2014	86,355.00	.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 56	28/03/2014	762,175.98	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 56	28/03/2014	608,028.00	.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 56	28/03/2014	143,416.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 56	28/03/2014	296,899.47	.00
T O T A L E S :									5,647,518.60	5,647,518.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		3,500.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,188.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,252.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		534.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,161.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		681.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,499.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		6,261.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		737.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		4,326.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,741.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		3,048.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,884.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		6,715.00	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,291.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,403.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		598.00	.00
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		558.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		375.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,848.00	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,162.00	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,754.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		612.00	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		459.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		10,050.00	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		6,062.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		342.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		236.00	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		4,111.00	.00
62	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		844.00	.00
63	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,207.00	.00
64	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,511.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
65	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,854.00	.00
66	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,920.00	.00
67	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,049.00	.00
68	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		812.00	.00
69	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,955.00	.00
70	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,251.00	.00
71	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,358.00	.00
72	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,571.00	.00
73	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		3,958.00	.00
74	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		844.00	.00
75	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,771.00	.00
76	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,186.00	.00
77	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,297.00	.00
78	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		5,954.00	.00
79	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		3,237.00	.00
80	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		376.00	.00
81	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		738.00	.00
82	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		723.00	.00
83	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		10,134.00	.00
84	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		914.00	.00
85	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		2,605.00	.00
86	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		1,615.00	.00
87	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 57	29/03/2014		29,805.00	.00
88	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		20,443.00	.00
89	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 57	29/03/2014		2,577.00	.00
90	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 57	29/03/2014		33,421.00	.00
91	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		20,520.00	.00
1	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		543.00	.00
2	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		2,368.00	.00
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		3,127.00	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		3,507.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		2,000.00	.00
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		2,176.00	.00
7	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 57	29/03/2014		5,196.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		907.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,007.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,269.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,362.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		976.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		396.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		572.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		738.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,474.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,409.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		4,000.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		3,186.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		6,345.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,800.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,023.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		674.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		3,059.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,324.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,050.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		2,829.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		5,945.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		3,639.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		435.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		657.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/03/2014		1,796.00	.00
104	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 57	29/03/2014		.00	268,373.00
106	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 57	29/03/2014		.00	5,510.00
108	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 57	29/03/2014		.00	29,811.00
110	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 57	29/03/2014		.00	19,866.00
112	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 57	29/03/2014		.00	6,351.00
114	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/03/2014		.00	8,151.00
116	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/03/2014		.00	1,884.00
118	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/03/2014		.00	540.00
120	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 57	29/03/2014		.00	22,320.00
101	5200 092L00115 06010201010101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 57	29/03/2014		60,179.00	.00
92	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 57	29/03/2014		268,373.00	.00
93	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 57	29/03/2014		5,510.00	.00
94	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 57	29/03/2014		29,811.00	.00
95	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 57	29/03/2014		19,866.00	.00
96	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 57	29/03/2014		6,351.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
97	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 57	29/03/2014	8,151.00	.00
98	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 57	29/03/2014	1,884.00	.00
99	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 57	29/03/2014	540.00	.00
100	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 57	29/03/2014	22,320.00	.00
105	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 57	29/03/2014	.00	268,373.00
107	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 57	29/03/2014	.00	5,510.00
109	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 57	29/03/2014	.00	29,811.00
111	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 57	29/03/2014	.00	19,866.00
113	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 57	29/03/2014	.00	6,351.00
115	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 57	29/03/2014	.00	8,151.00
117	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 57	29/03/2014	.00	1,884.00
119	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 57	29/03/2014	.00	540.00
121	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 57	29/03/2014	.00	22,320.00
103	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	29/03/2014	.00	60,179.00
102	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	29/03/2014	60,179.00	.00
T O T A L E S :						785,791.00	785,791.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 58	29/03/2014	4,577.00	.00
20	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/03/2014	.00	367.00
12	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/03/2014	1,168.00	.00
13	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/03/2014	.00	1,168.00
25	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 58	29/03/2014	.00	23,552.00
23	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 58	29/03/2014	.00	148.00
21	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 58	29/03/2014	.00	367.00
19	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 58	29/03/2014	.00	909.00
17	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 58	29/03/2014	.00	842.00
15	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 58	29/03/2014	.00	24,854.00
10	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 58	29/03/2014	23,552.00	.00
9	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 58	29/03/2014	148.00	.00
8	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 58	29/03/2014	367.00	.00
7	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 58	29/03/2014	909.00	.00
6	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 58	29/03/2014	842.00	.00
5	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 58	29/03/2014	24,854.00	.00
11	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/03/2014	1,168.00	.00
24	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/03/2014	.00	23,552.00
22	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/03/2014	.00	148.00
18	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 58	29/03/2014	.00	909.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 58	29/03/2014	29,051.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 58	29/03/2014	15,566.00	.00
14	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 58	29/03/2014	.00	24,854.00
16	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 58	29/03/2014	.00	842.00
3	1112 000000012 0000000000001 0000 000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)		I - 58	29/03/2014	310.00	.00
T O T A L E S :						102,512.00	102,512.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/03/2014	10,500.00	.00
3	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 59	30/03/2014	.00	10,500.00
2	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 59	30/03/2014	10,500.00	.00
4	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 59	30/03/2014	.00	10,500.00
T O T A L E S :						21,000.00	21,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000012 0000000000001 0000 000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)		I - 60	30/03/2014	296.00	.00
22	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 60	30/03/2014	.00	8,508.00
15	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 60	30/03/2014	.00	330.00
13	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 60	30/03/2014	.00	15,999.00
8	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 60	30/03/2014	8,508.00	.00
7	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 60	30/03/2014	351.00	.00
6	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 60	30/03/2014	336.00	.00
5	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 60	30/03/2014	79.00	.00
4	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 60	30/03/2014	330.00	.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 60	30/03/2014	15,999.00	.00
9	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 60	30/03/2014	932.00	.00
10	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 60	30/03/2014	932.00	.00
11	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 60	30/03/2014	.00	932.00
23	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 60	30/03/2014	.00	8,508.00
21	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 60	30/03/2014	.00	351.00
19	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 60	30/03/2014	.00	336.00
17	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 60	30/03/2014	.00	79.00
20	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 60	30/03/2014	.00	351.00
2	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 60	30/03/2014	24,375.00	.00
14	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 60	30/03/2014	.00	330.00
16	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 60	30/03/2014	.00	79.00
18	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 60	30/03/2014	.00	336.00
12	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 60	30/03/2014	.00	15,999.00
T O T A L E S :						52,138.00	52,138.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		726.00	.00
11	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		636.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		760.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		5,621.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		712.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		547.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		2,745.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,563.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,041.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,405.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,454.00	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		10,000.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		746.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		421.00	.00
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,523.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		454.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		695.00	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		550.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		6,115.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		399.00	.00
259	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	I - 61	31/03/2014		277.14	.00
258	1112 000000001 00000000000104 0000 000	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	I - 61	31/03/2014		29.83	.00
257	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		121.63	.00
256	1112 000000001 00000000000103 0000 000	BANAMEX, S.A. CTA 70037817706 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		8.86	.00
255	1112 000000002 00000000000137 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	I - 61	31/03/2014		.75	.00
254	1112 000000002 00000000000136 0000 000	BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		.10	.00
253	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 61	31/03/2014		7.33	.00
252	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 61	31/03/2014		2.42	.00
251	1112 000000004 00000000000234 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0212153020 (APOYOS Y CRED PARA PROY)	I - 61	31/03/2014		124.29	.00
250	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		71.58	.00
249	1112 000000004 00000000000221 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)	I - 61	31/03/2014		3,346.07	.00
248	1112 000000004 00000000000215 0000 000	BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)	I - 61	31/03/2014		800.76	.00
247	1112 000000003 00000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 61	31/03/2014		111.27	.00
246	1112 000000003 00000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 61	31/03/2014		23.16	.00
245	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		56.45	.00
244	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC.	I - 61	31/03/2014		2,750.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
PROPIOS							
243	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014		982.79	.00
242	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 61	31/03/2014		37.09	.00
241	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 61	31/03/2014		7.72	.00
240	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		16.87	.00
239	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 61	31/03/2014		1,100.00	.00
238	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014		3,155.56	.00
237	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 61	31/03/2014		37.08	.00
236	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 61	31/03/2014		7.72	.00
235	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		15.39	.00
234	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 61	31/03/2014		916.67	.00
233	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014		3,155.56	.00
232	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 61	31/03/2014		34.77	.00
231	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 61	31/03/2014		7.72	.00
230	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		13.22	.00
229	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014		3,155.56	.00
228	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 61	31/03/2014		34.76	.00
227	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 61	31/03/2014		7.72	.00
226	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		12.31	.00
225	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014		3,155.56	.00
224	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 61	31/03/2014		104.26	.00
223	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 61	31/03/2014		23.15	.00
222	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		32.80	.00
221	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 61	31/03/2014		1,650.00	.00
220	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014		30,000.00	.00
219	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014		42,000.00	.00
218	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014		197.22	.00
217	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 61	31/03/2014		33.23	.00
216	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 61	31/03/2014		99.37	.00
215	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		33.36	.00
214	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 61	31/03/2014		733.33	.00
213	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014		317.10	.00
212	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 61	31/03/2014		33.23	.00
211	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 61	31/03/2014		99.36	.00
210	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		32.57	.00
209	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 61	31/03/2014		641.67	.00
296	1112 000000004 0000000000220 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0857750802 (APOYO AL MIGRANTE)	I - 61	31/03/2014		523.36	.00
295	1112 000000004 0000000000211 0000 000	BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)	I - 61	31/03/2014		3.26	.00
294	1112 000000004 0000000000210 0000 000	BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS)	I - 61	31/03/2014		1.88	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
293	1112	000000004	00000000000209	0000 000	BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)	I - 61	31/03/2014	75.40	.00
292	1112	000000004	00000000000208	0000 000	BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)	I - 61	31/03/2014	264.25	.00
291	1112	000000004	00000000000207	0000 000	BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)	I - 61	31/03/2014	727.30	.00
290	1112	000000004	00000000000204	0000 000	BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))	I - 61	31/03/2014	3.87	.00
289	1112	000000004	00000000000203	0000 000	BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)	I - 61	31/03/2014	4.12	.00
288	1112	000000004	00000000000202	0000 000	BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)	I - 61	31/03/2014	136.26	.00
287	1112	000000004	00000000000201	0000 000	BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)	I - 61	31/03/2014	33.13	.00
286	1112	000000004	00000000000200	0000 000	BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)	I - 61	31/03/2014	289.95	.00
285	1112	000000004	00000000000199	0000 000	BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)	I - 61	31/03/2014	2,061.03	.00
284	1112	000000004	00000000000198	0000 000	BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)	I - 61	31/03/2014	3.64	.00
283	1112	000000004	00000000000197	0000 000	BANORTE, S.A. 0861548275 (REC. EXC. PETR. 2009)	I - 61	31/03/2014	3.68	.00
282	1112	000000004	00000000000196	0000 000	BANORTE, S.A. 0861549928 (REC. ESP. EDUC.08)	I - 61	31/03/2014	310.92	.00
281	1112	000000004	00000000000235	0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0214183816 (FORTAMUN 2014)	I - 61	31/03/2014	46.48	.00
280	1112	000000004	00000000000233	0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0214183807 (FISM 2014)	I - 61	31/03/2014	3,880.24	.00
3	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014	10,301.00	.00
2	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014	3,498.00	.00
1	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014	6,228.00	.00
63	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	2,000.00	.00
62	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	815.00	.00
108	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	841.00	.00
107	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	2,387.00	.00
106	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	1,847.00	.00
105	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	247.00	.00
104	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	391.00	.00
103	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	500.00	.00
102	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	15,628.00	.00
101	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	417.00	.00
100	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	266.00	.00
99	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	3,675.00	.00
98	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	568.00	.00
97	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	1,173.00	.00
96	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	660.00	.00
95	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	2,469.00	.00
94	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	2,210.00	.00
93	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	3,445.00	.00
92	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	9,553.00	.00
91	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	355.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
90	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	242.00	.00
89	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	1,277.00	.00
88	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	6,937.00	.00
87	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	637.00	.00
86	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	1,909.00	.00
85	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	7,860.00	.00
84	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	2,400.00	.00
83	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	227.00	.00
82	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	1,999.00	.00
81	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	800.00	.00
80	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	2,815.00	.00
79	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	820.00	.00
78	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	4,990.00	.00
77	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	10,722.00	.00
76	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	419.00	.00
75	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	7,001.00	.00
74	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	1,067.00	.00
73	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	4,660.00	.00
72	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	2,841.00	.00
71	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	263.00	.00
70	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	1,731.00	.00
69	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	6,697.00	.00
68	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	1,619.00	.00
67	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	890.00	.00
66	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	1,500.00	.00
65	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	405.00	.00
64	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	400.00	.00
208	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014	317.07	.00
207	1112	000000003	0000000000143	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 61	31/03/2014	88.59	.00
206	1112	000000003	0000000000131	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 61	31/03/2014	288.98	.00
205	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014	84.13	.00
204	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	I - 61	31/03/2014	1,966.67	.00
203	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 61	31/03/2014	3,396.93	.00
202	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS	I - 61	31/03/2014	180.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
201	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,001.00	.00
200	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		68,578.00	.00
199	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		176,400.00	.00
198	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		93,050.00	.00
197	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 61	31/03/2014		29,511.00	.00
196	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 61	31/03/2014		122,628.00	.00
195	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 61	31/03/2014		190,000.00	.00
194	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 61	31/03/2014		255,066.80	.00
193	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 61	31/03/2014		134,313.00	.00
192	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 61	31/03/2014		1,757,191.00	.00
191	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 61	31/03/2014		49,808.00	.00
190	1112 000000004 0000000000210 0000 000	BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS)	I - 61	31/03/2014		905.00	.00
189	1112 000000004 0000000000210 0000 000	BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS)	I - 61	31/03/2014		884.10	.00
188	1112 000000004 0000000000210 0000 000	BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS)	I - 61	31/03/2014		2,345.60	.00
187	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		700.00	.00
186	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		708.00	.00
185	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		314.00	.00
184	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		13,068.00	.00
183	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		9,312.00	.00
182	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,361.00	.00
181	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,193.00	.00
322	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 61	31/03/2014		289,636.00	.00
323	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 61	31/03/2014		.00	289,636.00
345	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 61	31/03/2014		.00	1,447.00
343	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 61	31/03/2014		.00	1,438,145.00
341	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 61	31/03/2014		.00	46,202.00
339	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 61	31/03/2014		.00	1,386.00
337	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 61	31/03/2014		.00	132,495.40
335	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 61	31/03/2014		.00	223,840.00
333	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 61	31/03/2014		.00	33,958.00
331	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 61	31/03/2014		.00	173,417.00
329	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 61	31/03/2014		.00	192,391.00
327	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 61	31/03/2014		.00	270,297.00
325	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 61	31/03/2014		.00	996,709.00
371	8150 000004311 0000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	I - 61	31/03/2014		.00	32,809.49
369	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 61	31/03/2014		.00	128,779.77



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
367	8150	000004169	00000000000006	0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 61	31/03/2014	.00	98,243.40
365	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 61	31/03/2014	.00	2,580.00
363	8150	000004159	00000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 61	31/03/2014	.00	4,134.70
361	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 61	31/03/2014	.00	142.00
359	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 61	31/03/2014	.00	36,377.00
357	8150	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 61	31/03/2014	.00	2,691.60
355	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 61	31/03/2014	.00	7,840.00
353	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 61	31/03/2014	.00	2,295.00
351	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 61	31/03/2014	.00	71,415.00
349	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 61	31/03/2014	.00	16,792.00
347	8150	000004143	00000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 61	31/03/2014	.00	53,156.00
320	8120	000004311	00000000000001	0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		I - 61	31/03/2014	32,809.49	.00
319	8120	000004311	00000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 61	31/03/2014	128,779.77	.00
318	8120	000004169	00000000000006	0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 61	31/03/2014	98,243.40	.00
317	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 61	31/03/2014	2,580.00	.00
316	8120	000004159	00000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 61	31/03/2014	4,134.70	.00
315	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 61	31/03/2014	142.00	.00
314	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 61	31/03/2014	36,377.00	.00
313	8120	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 61	31/03/2014	2,691.60	.00
312	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 61	31/03/2014	7,840.00	.00
311	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 61	31/03/2014	2,295.00	.00
310	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 61	31/03/2014	71,415.00	.00
309	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 61	31/03/2014	16,792.00	.00
308	8120	000004143	00000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 61	31/03/2014	53,156.00	.00
307	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 61	31/03/2014	1,447.00	.00
306	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 61	31/03/2014	1,438,145.00	.00
305	8120	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 61	31/03/2014	46,202.00	.00
304	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 61	31/03/2014	1,386.00	.00
303	8120	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 61	31/03/2014	132,495.40	.00
302	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 61	31/03/2014	223,840.00	.00
301	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 61	31/03/2014	33,958.00	.00
300	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 61	31/03/2014	173,417.00	.00
299	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 61	31/03/2014	192,391.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
298	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 61	31/03/2014		270,297.00		.00
297	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 61	31/03/2014		996,709.00		.00
321	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 61	31/03/2014		289,636.00		.00
370	4311	000000001	0000000000001	0004	000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 61	31/03/2014		.00		32,809.49
368	4311	000000001	0000000000001	0001	000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 61	31/03/2014		.00		128,779.77
366	4169	000000006	0000000000009	0002	000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 61	31/03/2014		.00		98,243.40
364	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS	I - 61	31/03/2014		.00		2,580.00
362	4159	000000005	0000000000009	0002	000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 61	31/03/2014		.00		4,134.70
360	4151	000000005	0000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 61	31/03/2014		.00		142.00
358	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 61	31/03/2014		.00		36,377.00
356	4144	000000004	0000000000004	0001	000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 61	31/03/2014		.00		2,691.60
346	4143	000000004	0000000000003	0023	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 61	31/03/2014		.00		53,156.00
344	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 61	31/03/2014		.00		1,447.00
342	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 61	31/03/2014		.00		1,438,145.00
340	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 61	31/03/2014		.00		46,202.00
338	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 61	31/03/2014		.00		1,386.00
354	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 61	31/03/2014		.00		7,840.00
352	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 61	31/03/2014		.00		2,295.00
350	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 61	31/03/2014		.00		71,415.00
348	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 61	31/03/2014		.00		16,792.00
336	4141	000000004	0000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 61	31/03/2014		.00		132,495.40
334	4119	000000001	0000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 61	31/03/2014		.00		223,840.00
332	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 61	31/03/2014		.00		33,958.00
330	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 61	31/03/2014		.00		173,417.00
328	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 61	31/03/2014		.00		192,391.00
326	4112	000000001	0000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 61	31/03/2014		.00		270,297.00
324	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 61	31/03/2014		.00		996,709.00
136	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		7,064.00		.00
135	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		2,667.00		.00
134	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		4,403.00		.00
133	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,492.00		.00
132	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		417.00		.00
131	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		268.00		.00
130	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		883.00		.00
129	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		4,097.00		.00
128	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		23,299.00		.00
127	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		2,670.00		.00
126	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,670.00		.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
125	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		5,000.00	.00
124	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		6,740.00	.00
123	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		593.00	.00
122	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,433.00	.00
121	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,432.00	.00
120	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,056.00	.00
119	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		352.00	.00
118	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,012.00	.00
117	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		2,649.00	.00
116	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		2,635.00	.00
115	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		5,496.00	.00
114	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		332.00	.00
113	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		7,000.00	.00
112	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		9,119.60	.00
111	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		5,283.00	.00
110	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		2,590.00	.00
109	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		481.00	.00
180	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,721.00	.00
179	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,192.00	.00
178	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,200.00	.00
177	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		965.00	.00
176	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,246.00	.00
175	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		760.00	.00
174	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		2,415.00	.00
173	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		147.00	.00
172	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		600.00	.00
171	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		639.00	.00
170	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		404.00	.00
169	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,150.00	.00
168	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		521.00	.00
167	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,617.00	.00
166	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		378.00	.00
165	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,575.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
164	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		11,215.00	.00
163	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		836.00	.00
162	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		970.00	.00
161	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		201.00	.00
160	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		4,373.00	.00
159	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,884.00	.00
158	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		6,450.00	.00
157	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		721.00	.00
156	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		14,186.00	.00
155	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,298.00	.00
154	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		4,121.00	.00
153	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		14,654.00	.00
152	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		89,500.00	.00
151	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,378.00	.00
150	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,000.00	.00
149	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		581.00	.00
148	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		348.00	.00
147	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,802.00	.00
146	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		5,878.00	.00
145	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		713.00	.00
144	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		13,032.00	.00
143	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		4,665.00	.00
142	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		4,710.00	.00
141	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		942.00	.00
140	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,177.00	.00
139	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		9,363.00	.00
138	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		489.00	.00
137	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,056.00	.00
279	1112 000000003 00000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	I - 61	31/03/2014		21,524.09	.00
278	1112 000000003 00000000000145 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114887 (CASA CULTURA TABLA ONDA)	I - 61	31/03/2014		.15	.00
277	1112 000000003 00000000000142 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114852 (FESTIVAL MUERTE VIVA)	I - 61	31/03/2014		.41	.00
276	1112 000000003 00000000000138 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114879 (C. CULT. DEL ROSARIO)	I - 61	31/03/2014		.14	.00
275	1112 000000003 00000000000139 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. C. 142114860 (C.C. JAVIER	I - 61	31/03/2014		.05	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PEREZ OLAGARAY)					
274	1112 000000003 0000000000137 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)	I - 61	31/03/2014		131.01	.00
273	1112 000000003 0000000000133 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)	I - 61	31/03/2014		20.26	.00
272	1112 000000003 0000000000136 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)	I - 61	31/03/2014		126.11	.00
271	1112 000000003 0000000000134 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)	I - 61	31/03/2014		992.05	.00
270	1112 000000003 0000000000135 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)	I - 61	31/03/2014		5.03	.00
269	1112 000000003 0000000000132 0000 000	AFIRME, S.A. FOPAEDIAPIE 2013, CTA 142114798	I - 61	31/03/2014		15.99	.00
268	1112 000000002 0000000000130 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A., 0192265397, (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012)	I - 61	31/03/2014		38.76	.00
267	1112 000000002 0000000000132 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)	I - 61	31/03/2014		37.85	.00
266	1112 000000002 0000000000133 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)	I - 61	31/03/2014		.43	.00
265	1112 000000002 0000000000134 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)	I - 61	31/03/2014		.02	.00
264	1112 000000008 0000000000103 0000 000	SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451	I - 61	31/03/2014		747.61	.00
263	1112 000000004 0000000000230 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	I - 61	31/03/2014		190.06	.00
262	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		4,163.50	.00
261	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 61	31/03/2014		26.11	.00
260	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		19,442.13	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,645.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		620.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		870.00	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,952.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		681.00	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,247.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		4,573.00	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		3,908.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		9,744.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,212.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,644.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		6,164.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,106.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		595.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		880.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		244.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		928.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		942.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		5,652.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,172.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		2,804.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		917.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,184.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		474.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		1,236.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 61	31/03/2014		241.00	.00
17	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		1,400.00	.00
16	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		835.00	.00
15	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		929.00	.00
14	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		2,163.00	.00
13	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		15,657.00	.00
12	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		4,166.00	.00
10	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		2,050.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		900.00	.00
7	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		2,303.00	.00
8	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		1,700.00	.00
9	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		4,841.00	.00
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 61	31/03/2014		1,300.00	.00
T O T A L E S :						8,224,722.72	8,224,722.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	I - 62	31/03/2014		871,248.60	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	I - 62	31/03/2014		135,808.00	.00
51	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 62	31/03/2014		.00	2,796.00
49	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 62	31/03/2014		.00	84,510.00
47	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 62	31/03/2014		.00	65,548.00
45	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 62	31/03/2014		.00	347,035.00
43	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 62	31/03/2014		.00	345,920.00
41	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 62	31/03/2014		.00	76,290.00
39	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 62	31/03/2014		.00	4,525,042.00
10	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 62	31/03/2014		151,921.00	.00
9	1112 000000012 0000000000001 0000 000	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)	I - 62	31/03/2014		721.00	.00
85	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 62	31/03/2014		.00	3,991.00
83	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 62	31/03/2014		.00	68,345.00
81	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 62	31/03/2014		.00	994.00
79	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 62	31/03/2014		.00	71,685.00
77	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 62	31/03/2014		.00	2,016.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
75	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 62	31/03/2014	.00	3,739.00
73	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 62	31/03/2014	.00	9,604.00
71	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	.00	12,495.00
69	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	.00	5,014.00
67	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	.00	237,592.00
65	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	.00	15,058.00
63	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	.00	33,857.00
61	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	.00	2,568.00
59	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	.00	1,076.00
57	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	.00	7,122.60
55	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 62	31/03/2014	.00	13,104.00
53	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 62	31/03/2014	.00	102,489.00
37	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 62	31/03/2014	941,024.00	.00
38	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 62	31/03/2014	.00	941,024.00
88	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 62	31/03/2014	.00	435.00
86	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 62	31/03/2014	.00	3,991.00
84	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 62	31/03/2014	.00	68,345.00
82	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 62	31/03/2014	.00	994.00
80	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 62	31/03/2014	.00	71,685.00
78	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 62	31/03/2014	.00	2,016.00
76	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 62	31/03/2014	.00	3,739.00
74	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 62	31/03/2014	.00	9,604.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 62	31/03/2014	.00	12,495.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 62	31/03/2014	.00	5,014.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 62	31/03/2014	.00	237,592.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 62	31/03/2014	.00	15,058.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 62	31/03/2014	.00	33,857.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 62	31/03/2014	.00	2,568.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	.00	1,076.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 62	31/03/2014	.00	7,122.60
56	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 62	31/03/2014	.00	13,104.00
54	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	.00	102,489.00
52	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 62	31/03/2014	.00	2,796.00
50	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 62	31/03/2014	.00	84,510.00
48	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 62	31/03/2014	.00	65,548.00
46	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 62	31/03/2014	.00	347,035.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 62	31/03/2014	.00	345,920.00
42	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 62	31/03/2014	.00	76,290.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
40	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 62	31/03/2014	.00	4,525,042.00
35	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 62	31/03/2014	435.00	.00
34	8120	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 62	31/03/2014	3,991.00	.00
33	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 62	31/03/2014	68,345.00	.00
32	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 62	31/03/2014	994.00	.00
31	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 62	31/03/2014	71,685.00	.00
30	8120	000004144	00000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 62	31/03/2014	2,016.00	.00
29	8120	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 62	31/03/2014	3,739.00	.00
28	8120	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 62	31/03/2014	9,604.00	.00
27	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 62	31/03/2014	12,495.00	.00
26	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 62	31/03/2014	5,014.00	.00
25	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 62	31/03/2014	237,592.00	.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 62	31/03/2014	15,058.00	.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 62	31/03/2014	33,857.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 62	31/03/2014	2,568.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	1,076.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 62	31/03/2014	7,122.60	.00
19	8120	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 62	31/03/2014	13,104.00	.00
18	8120	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 62	31/03/2014	102,489.00	.00
17	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 62	31/03/2014	2,796.00	.00
16	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 62	31/03/2014	84,510.00	.00
15	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 62	31/03/2014	65,548.00	.00
14	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 62	31/03/2014	347,035.00	.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 62	31/03/2014	345,920.00	.00
12	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 62	31/03/2014	76,290.00	.00
11	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 62	31/03/2014	4,525,042.00	.00
36	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 62	31/03/2014	941,024.00	.00
87	4213	000000001	00000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 62	31/03/2014	.00	435.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 62	31/03/2014	166,265.00	.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 62	31/03/2014	162,799.00	.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 62	31/03/2014	1,459,976.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 62	31/03/2014	910,183.00	.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 62	31/03/2014	611,956.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 62	31/03/2014	626,424.00	.00
T O T A L E S :									13,017,675.20	13,017,675.20
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000006	00000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 63	31/03/2014	99,618,171.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
7	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 63	31/03/2014	3,708,407.38	.00
8	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		I - 63	31/03/2014	23,095,101.30	.00
19	2131 000000001 0000000000002 0001 000	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES		I - 63	31/03/2014	82,601.11	.00
9	4211 000000001 0000000000001 0001 000	PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	88,547,032.69
10	4211 000000001 0000000000001 0002 000	PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	14,680,269.33
11	4211 000000001 0000000000001 0004 000	PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	2,659,841.49
12	4211 000000001 0000000000001 0005 000	PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	3,135,130.01
13	4211 000000001 0000000000001 0006 000	PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	39,841.57
14	4211 000000001 0000000000001 0009 000	PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	3,377,357.11
15	4211 000000001 0000000000001 0010 000	PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	118,638.31
16	4211 000000001 0000000000001 0011 000	PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	212,411.96
17	4211 000000001 0000000000001 0008 000	PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	290,567.11
18	4211 000000001 0000000000001 0003 000	PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	15,701,660.75
3	5100 092L00116 0601020401101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	713	I - 63	31/03/2014	127,893.00	.00
22	5400 092L00116 0602020102101 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	713	I - 63	31/03/2014	2,130,575.84	.00
30	8120 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	88,547,032.69	.00
31	8120 000004211 0000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		I - 63	31/03/2014	14,680,269.33	.00
32	8120 000004211 0000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		I - 63	31/03/2014	2,659,841.49	.00
33	8120 000004211 0000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS		I - 63	31/03/2014	3,135,130.01	.00
34	8120 000004211 0000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS		I - 63	31/03/2014	39,841.57	.00
35	8120 000004211 0000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		I - 63	31/03/2014	3,377,357.11	.00
36	8120 000004211 0000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		I - 63	31/03/2014	118,638.31	.00
37	8120 000004211 0000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS		I - 63	31/03/2014	212,411.96	.00
38	8120 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		I - 63	31/03/2014	290,567.11	.00
39	8120 000004211 0000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN		I - 63	31/03/2014	15,701,660.75	.00
40	8150 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		I - 63	31/03/2014	.00	88,547,032.69
41	8150 000004211 0000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		I - 63	31/03/2014	.00	14,680,269.33
42	8150 000004211 0000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		I - 63	31/03/2014	.00	2,659,841.49
43	8150 000004211 0000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS		I - 63	31/03/2014	.00	3,135,130.01
44	8150 000004211 0000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS		I - 63	31/03/2014	.00	39,841.57
45	8150 000004211 0000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		I - 63	31/03/2014	.00	3,377,357.11
46	8150 000004211 0000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		I - 63	31/03/2014	.00	118,638.31
47	8150 000004211 0000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS		I - 63	31/03/2014	.00	212,411.96
48	8150 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		I - 63	31/03/2014	.00	290,567.11
49	8150 000004211 0000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN		I - 63	31/03/2014	.00	15,701,660.75
4	8221 092L00116 0601020401101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	713	I - 63	31/03/2014	.00	127,893.00
24	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	713	I - 63	31/03/2014	.00	1,478,895.21
25	8224 092L00116 0602020102101 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	713	I - 63	31/03/2014	.00	2,130,575.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	8224	092L00116	0602020102101	9111	000	AMORTIZACION DE CAPITAL	713	I - 63	31/03/2014	.00	82,601.11
5	8271	092L00116	0601020401101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	713	I - 63	31/03/2014	127,893.00	.00
27	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	713	I - 63	31/03/2014	1,478,895.21	.00
28	8274	092L00116	0602020102101	9211	000	INTERESES DE LA DEUDA	713	I - 63	31/03/2014	2,130,575.84	.00
29	8274	092L00116	0602020102101	9111	000	AMORTIZACION DE CAPITAL	713	I - 63	31/03/2014	82,601.11	.00
T O T A L E S :										261,345,465.82	261,345,465.82

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000233	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0214183807 (FISM 2014)		I - 64	31/03/2014	5,031,163.78	.00
3	4212	000000001	0000000000002	0001	000	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 64	31/03/2014	.00	5,031,163.78
2	8120	000004212	0000000000001	0002	001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 64	31/03/2014	5,031,163.78	.00
4	8150	000004212	0000000000001	0002	001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 64	31/03/2014	.00	5,031,163.78
T O T A L E S :										10,062,327.56	10,062,327.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1123	000000005	0000000000001	0008	000	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.		I - 65	31/03/2014	4,401,076.28	.00
6	1123	000000005	0000000000001	0005	000	O.P.D.M.		I - 65	31/03/2014	24,939,431.05	.00
2	8120	000004212	0000000000001	0002	002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 65	31/03/2014	29,340,507.33	.00
4	8150	000004212	0000000000001	0002	002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 65	31/03/2014	.00	29,340,507.33
3	4212	000000001	0000000000002	0002	000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 65	31/03/2014	.00	29,340,507.33
T O T A L E S :										58,681,014.66	58,681,014.66

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000143	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 66	31/03/2014	573.00	.00
2	1112	000000003	0000000000143	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 66	31/03/2014	336.00	.00
3	1112	000000003	0000000000143	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 66	31/03/2014	292.00	.00
4	1112	000000003	0000000000143	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 66	31/03/2014	4,919.00	.00
5	1112	000000003	0000000000143	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 66	31/03/2014	6,656.00	.00
6	1112	000000003	0000000000143	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 66	31/03/2014	2,714.00	.00
7	1112	000000003	0000000000143	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 66	31/03/2014	23,276.00	.00
8	1112	000000003	0000000000143	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 66	31/03/2014	729.00	.00
9	1112	000000003	0000000000143	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 66	31/03/2014	688.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		5,174.00	.00
11	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		3,689.00	.00
12	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		6,599.00	.00
13	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		1,910.00	.00
14	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		6,615.00	.00
15	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		898.00	.00
16	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		523.00	.00
17	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		2,674.00	.00
18	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		10,770.00	.00
19	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		4,207.00	.00
20	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		191.00	.00
21	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		5,719.00	.00
22	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		1,076.00	.00
23	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		799.00	.00
24	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		2,292.00	.00
25	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		202.00	.00
26	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		10,277.00	.00
27	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		191.00	.00
28	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		4,393.00	.00
29	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		4,844.00	.00
30	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		359.00	.00
31	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		6,191.00	.00
32	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 66	31/03/2014		22,426.00	.00
41	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 66	31/03/2014		.00	80,629.00
43	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 66	31/03/2014		.00	6,472.00
45	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 66	31/03/2014		.00	61,884.00
47	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 66	31/03/2014		.00	125.00
38	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 66	31/03/2014		6,908.00	.00
33	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 66	31/03/2014		80,629.00	.00
34	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 66	31/03/2014		6,472.00	.00
35	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 66	31/03/2014		61,884.00	.00
36	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 66	31/03/2014		125.00	.00
42	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 66	31/03/2014		.00	80,629.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 66	31/03/2014		.00	6,472.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 66	31/03/2014		.00	61,884.00
48	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 66	31/03/2014		.00	125.00
40	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 66	31/03/2014		.00	6,908.00
39	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 66	31/03/2014		6,908.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						305,128.00	305,128.00
POLIZA DE INGRESOS 66							

T O T A L E S : 2,908,660,021.52 2,908,660,021.52

CUENTA POR PAGAR 252

DIARIO 740

EGRESOS 299

INGRESOS 66

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN