



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1111 000000002 0000000000001 0082 000	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	3064	E - 872	01/04/2014	5,000.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3064	E - 872	01/04/2014	.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
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3065	E - 873	01/04/2014	.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	3066	E - 874	01/04/2014	.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	3067	E - 875	01/04/2014	.00	20,853.00
3	8271 092A01103 0505010103101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3067	E - 875	01/04/2014	25,229.14	.00
5	8251 092A01103 0505010103101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3067	E - 875	01/04/2014	.00	25,229.14
2	2111 000000001 0000000000001 9073 000	GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE	3067	E - 875	01/04/2014	20,853.00	.00
T O T A L E S :						46,082.14	46,082.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3068	E - 876	01/04/2014	.00	80,000.00
2	2111 000000001 0000000000001 6169 000	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	3068	E - 876	01/04/2014	80,000.00	.00
5	8251 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3068	E - 876	01/04/2014	.00	111,218.53
3	8271 092E00137 0501010501101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3068	E - 876	01/04/2014	111,218.53	.00
T O T A L E S :						191,218.53	191,218.53

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3069	E - 877	01/04/2014	.00	5,524.00
3	8271 092F00124 1002010703101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3069	E - 877	01/04/2014	5,631.19	.00
5	8251 092F00124 1002010703101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3069	E - 877	01/04/2014	.00	5,631.19
2	2111 000000001 0000000000001 9086 000	URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO	3069	E - 877	01/04/2014	5,524.00	.00
T O T A L E S :						11,155.19	11,155.19



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3070	E - 878	01/04/2014	.00	120,000.00
2	2111	000000001	0000000000001	9087 000	ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN	3070	E - 878	01/04/2014	120,000.00	.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3070	E - 878	01/04/2014	.00	171,824.60
3	8271	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3070	E - 878	01/04/2014	171,824.60	.00
T O T A L E S :									291,824.60	291,824.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3071	E - 879	01/04/2014	.00	120,000.00
3	8271	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3071	E - 879	01/04/2014	171,824.60	.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3071	E - 879	01/04/2014	.00	171,824.60
2	2111	000000001	0000000000001	7774 000	MARTINEZ GARCIA VICTOR	3071	E - 879	01/04/2014	120,000.00	.00
T O T A L E S :									291,824.60	291,824.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3072	E - 880	01/04/2014	.00	7,776.47
2	2111	000000001	0000000000001	8807 000	GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI	3072	E - 880	01/04/2014	7,776.47	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3072	E - 880	01/04/2014	.00	7,776.47
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3072	E - 880	01/04/2014	7,776.47	.00
T O T A L E S :									15,552.94	15,552.94

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3073	E - 881	01/04/2014	.00	6,308.52
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3073	E - 881	01/04/2014	6,308.52	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3073	E - 881	01/04/2014	.00	6,308.52
2	2111	000000001	0000000000001	8753 000	ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	3073	E - 881	01/04/2014	6,308.52	.00
T O T A L E S :									12,617.04	12,617.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3074	E - 882	01/04/2014	.00	11,738.40
2	2111	000000001	0000000000001	8779 000	GARCIA ROA JUSTINIANO	3074	E - 882	01/04/2014	11,738.40	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3074	E - 882	01/04/2014	.00	11,738.40
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3074	E - 882	01/04/2014	11,738.40	.00
T O T A L E S :									23,476.80	23,476.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC.	3075	E - 883	01/04/2014	.00	277,128.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						PROPIOS					
2	8272	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3075	E - 883	01/04/2014	277,128.00	.00
3	8252	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3075	E - 883	01/04/2014	.00	277,128.00
5	2119	000000002	0000000000001	0008	561	FUNDACION TELETON, I.A.P.	3075	E - 883	01/04/2014	277,128.00	.00
T O T A L E S :										554,256.00	554,256.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3076	E - 884	01/04/2014	.00	112,490.00
7	2119	000000002	0000000000001	0008	175	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	3076	E - 884	01/04/2014	112,490.00	.00
3	8252	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3076	E - 884	01/04/2014	.00	112,490.00
2	8272	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3076	E - 884	01/04/2014	112,490.00	.00
T O T A L E S :										224,980.00	224,980.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3077	E - 885	01/04/2014	.00	213,000.00
3	8271	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3077	E - 885	01/04/2014	313,698.81	.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3077	E - 885	01/04/2014	.00	313,698.81
2	2111	000000001	0000000000001	5289	000	FLORES ESTRADA CARLOS	3077	E - 885	01/04/2014	213,000.00	.00
T O T A L E S :										526,698.81	526,698.81

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3078	E - 886	01/04/2014	.00	21,353.11
2	2112	000000001	0000000000001	0529	000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	3078	E - 886	01/04/2014	21,353.11	.00
7	8251	092E00137	0501010501101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3078	E - 886	01/04/2014	.00	16,249.20
8	8251	092Q00104	0401010102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3078	E - 886	01/04/2014	.00	5,103.91
5	8271	092Q00104	0401010102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3078	E - 886	01/04/2014	5,103.91	.00
4	8271	092E00137	0501010501101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3078	E - 886	01/04/2014	16,249.20	.00
T O T A L E S :										42,706.22	42,706.22

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3079	E - 887	02/04/2014	.00	632,844.00
2	2112	000000001	0000000000001	2016	000	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3079	E - 887	02/04/2014	632,844.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3079	E - 887	02/04/2014	.00	632,844.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3079	E - 887	02/04/2014	632,844.00	.00
T O T A L E S :										1,265,688.00	1,265,688.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3080	E - 888	02/04/2014	.00	1,704.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 628	GONZALEZ AMARO ABIGAIL EPIFANIA	3080	E - 888	02/04/2014	1,704.00	.00
3	8272 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3080	E - 888	02/04/2014	1,704.00	.00
5	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3080	E - 888	02/04/2014	.00	1,704.00
T O T A L E S :						3,408.00	3,408.00

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	3081	E - 889	02/04/2014	.00	120,000.00
2	2111 000000001 00000000000001 9070 000	MACIAS SALAS JESUS	3081	E - 889	02/04/2014	120,000.00	.00
5	8251 092L00137 0601020401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3081	E - 889	02/04/2014	.00	171,824.60
3	8271 092L00137 0601020401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3081	E - 889	02/04/2014	171,824.60	.00
T O T A L E S :						291,824.60	291,824.60

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	3082	E - 890	02/04/2014	.00	28,000.00
2	2111 000000001 00000000000001 9068 000	LINARES BAILON DAMIAN	3082	E - 890	02/04/2014	28,000.00	.00
3	8271 092Q00105 0401020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3082	E - 890	02/04/2014	34,744.14	.00
5	8251 092Q00105 0401020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3082	E - 890	02/04/2014	.00	34,744.14
T O T A L E S :						62,744.14	62,744.14

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	3083	E - 891	02/04/2014	.00	36,498.00
2	2111 000000001 00000000000001 9088 000	MACIAS SANTILLAN PAVEL	3083	E - 891	02/04/2014	36,498.00	.00
5	8251 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3083	E - 891	02/04/2014	.00	46,884.14
3	8271 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3083	E - 891	02/04/2014	46,884.14	.00
T O T A L E S :						83,382.14	83,382.14

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	3084	E - 892	02/04/2014	.00	40,000.00
2	2111 000000001 00000000000001 9085 000	TAPIA CERVANTES RICARDO	3084	E - 892	02/04/2014	40,000.00	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3084	E - 892	02/04/2014	51,887.00	.00
5	8251 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3084	E - 892	02/04/2014	.00	51,887.00
T O T A L E S :						91,887.00	91,887.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3085	E - 893	02/04/2014	.00	97,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3085	E - 893	02/04/2014	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	3086	E - 894	02/04/2014	.00	19,800.00
3	1123 000000005 0000000000003 0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3086	E - 894	02/04/2014	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	3087	E - 895	02/04/2014	.00	14,400.00
3	1123 000000005 0000000000003 0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3087	E - 895	02/04/2014	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
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3088	E - 896	02/04/2014	.00	29,006.60
3	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3088	E - 896	02/04/2014	29,006.60	.00
T O T A L E S :						29,006.60	29,006.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3089	E - 897	02/04/2014	.00	701,551.70
3	2119 000000002 0000000000001 0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	3089	E - 897	02/04/2014	701,551.70	.00
T O T A L E S :						701,551.70	701,551.70
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3090	E - 898	02/04/2014	.00	121,919.50
3	2112 000000001 0000000000001 2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	3090	E - 898	02/04/2014	121,919.50	.00
T O T A L E S :						121,919.50	121,919.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3091	E - 899	02/04/2014	.00	317,668.90
3	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	3091	E - 899	02/04/2014	317,668.90	.00
T O T A L E S :						317,668.90	317,668.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3092	E - 900	02/04/2014	.00	434,245.80
3	2119 000000002 00000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	3092	E - 900	02/04/2014	434,245.80	.00
T O T A L E S :						434,245.80	434,245.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3093	E - 901	02/04/2014	.00	1,933.20
3	2119 000000002 00000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3093	E - 901	02/04/2014	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	3094	E - 902	02/04/2014	.00	167,280.60
3	2112 000000001 00000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3094	E - 902	02/04/2014	167,280.60	.00
T O T A L E S :						167,280.60	167,280.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3095	E - 903	02/04/2014	.00	270,696.90
3	2112 000000001 00000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	3095	E - 903	02/04/2014	270,696.90	.00
T O T A L E S :						270,696.90	270,696.90
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3096	E - 904	02/04/2014	.00	32,358.40
3	2119 000000002 00000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	3096	E - 904	02/04/2014	32,358.40	.00
T O T A L E S :						32,358.40	32,358.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3097	E - 905	02/04/2014	.00	725,696.40
3	2119 000000002 00000000000001 0008 283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3097	E - 905	02/04/2014	725,696.40	.00
T O T A L E S :						725,696.40	725,696.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3098	E - 906	02/04/2014	.00	52,200.00
3	1123 000000005 00000000000003 0385 000	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3098	E - 906	02/04/2014	52,200.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :									52,200.00	52,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3099	E - 907	02/04/2014	.00	45,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0385 000	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3099	E - 907	02/04/2014	45,000.00	.00
T O T A L E S :									45,000.00	45,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3100	E - 908	02/04/2014	.00	275,471.36
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3100	E - 908	02/04/2014	275,471.36	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3100	E - 908	02/04/2014	.00	275,471.36
2	2119	000000002	0000000000001	0001 818	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	3100	E - 908	02/04/2014	275,471.36	.00
T O T A L E S :									550,942.72	550,942.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3101	E - 909	02/04/2014	.00	200,000.00
2	2113	000000001	0000000000001	1368 000	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	3101	E - 909	02/04/2014	200,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3101	E - 909	02/04/2014	.00	200,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3101	E - 909	02/04/2014	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
17	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	198,028.16
19	8251	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	4,512.64
21	8251	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	19,360.00
23	8251	092F01123	1002010405101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	457.60
25	8251	092H00127	1004010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	4,076.16
5	8271	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	5,470.08	.00
4	8271	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	4,512.64	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	6,758.40	.00
31	8251	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	23,513.60
30	8251	092O00153	0702010601101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	9,898.24
29	8251	092O00142	0803010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	60,544.00
28	8251	092N00131	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	46,337.28
27	8251	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	3,921.28
26	8251	092H00128	1101010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	4,083.20
14	8271	092O00142	0803010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	60,544.00	.00
13	8271	092N00131	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	46,337.28	.00
12	8271	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	3,921.28	.00
11	8271	092H00128	1101010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	4,083.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8271	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	4,076.16	.00
9	8271	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	1,971.20	.00
8	8271	092F01123	1002010405101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	457.60	.00
7	8271	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	7,124.48	.00
6	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	19,360.00	.00
16	8271	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	23,513.60	.00
15	8271	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	9,898.24	.00
24	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	1,971.20
22	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	7,124.48
20	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	5,470.08
18	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3102	E - 910	02/04/2014	.00	6,758.40
2	2112	000000001	0000000000001	1978	000	G.G. GAS S.A DE C.V	3102	E - 910	02/04/2014	198,028.16	.00
T O T A L E S :										396,056.32	396,056.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	3,047,728.89
39	8251	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	32,188.20
38	8251	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	272,445.73
37	8251	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	218,178.23
36	8251	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	103,867.88
35	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	344,886.31
34	8251	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	10,089.33
33	8251	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	3,176.96
32	8251	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	3,412.75
31	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	7,919.05
48	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	5,261.84
47	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	212,243.11
46	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	996,771.20
45	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	257,082.24
44	8251	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	4,802.67
43	8251	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	1,799.45
42	8251	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	16,406.02
41	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	10,821.52
40	8251	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	9,977.64
18	8271	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	16,406.02	.00
17	8271	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	10,821.52	.00
16	8271	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	9,977.64	.00
15	8271	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	32,188.20	.00
14	8271	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	272,445.73	.00
13	8271	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	218,178.23	.00
12	8271	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	103,867.88	.00
11	8271	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	344,886.31	.00
10	8271	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	10,089.33	.00
25	8271	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	184,728.62	.00
24	8271	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	5,261.84	.00
23	8271	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	212,243.11	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	8271 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	996,771.20	.00
21	8271 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	257,082.24	.00
20	8271 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	4,802.67	.00
19	8271 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	1,799.45	.00
9	8271 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	3,176.96	.00
8	8271 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	3,412.75	.00
7	8271 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	7,919.05	.00
6	8271 092E00120 0501010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	58,736.91	.00
5	8271 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	31,186.33	.00
4	8271 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	13,675.82	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	248,071.08	.00
49	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	184,728.62
2	2112 000000001 0000000000001 1699 000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	3103	E - 911	02/04/2014	3,047,728.89	.00
27	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	248,071.08
28	8251 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	13,675.82
30	8251 092E00120 0501010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	58,736.91
29	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3103	E - 911	02/04/2014	.00	31,186.33
T O T A L E S :						6,095,457.78	6,095,457.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1111 000000002 0000000000001 0099 000	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	3104	E - 912	02/04/2014	8,000.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3104	E - 912	02/04/2014	.00	8,000.00
T O T A L E S :						8,000.00	8,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3105	E - 913	02/04/2014	.00	1,238.00
2	2111 000000001 0000000000001 8859 000	SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	3105	E - 913	02/04/2014	1,238.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3105	E - 913	02/04/2014	.00	1,238.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3105	E - 913	02/04/2014	1,238.00	.00
T O T A L E S :						2,476.00	2,476.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3106	E - 914	02/04/2014	.00	2,134.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3106	E - 914	02/04/2014	2,134.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3106	E - 914	02/04/2014	.00	2,134.00
2	2111 000000001 0000000000001 8917 000	SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI	3106	E - 914	02/04/2014	2,134.00	.00
T O T A L E S :						4,268.00	4,268.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3107	E - 915	02/04/2014	.00	2,134.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 2123 000	DIAZ BREÑA ANDRES	3107	E - 915	02/04/2014	2,134.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3107	E - 915	02/04/2014	.00	2,134.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3107	E - 915	02/04/2014	2,134.00	.00
T O T A L E S :						4,268.00	4,268.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3108	E - 916	02/04/2014	.00	2,169.47
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3108	E - 916	02/04/2014	2,169.47	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3108	E - 916	02/04/2014	.00	2,169.47
2	2111 000000001 0000000000001 8918 000	ALMAZAN SOTO LORENA	3108	E - 916	02/04/2014	2,169.47	.00
T O T A L E S :						4,338.94	4,338.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3109	E - 917	02/04/2014	.00	2,026.13
2	2111 000000001 0000000000001 8919 000	VAZQUEZ DELFINA	3109	E - 917	02/04/2014	2,026.13	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3109	E - 917	02/04/2014	.00	2,026.13
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3109	E - 917	02/04/2014	2,026.13	.00
T O T A L E S :						4,052.26	4,052.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3110	E - 918	02/04/2014	.00	1,238.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3110	E - 918	02/04/2014	1,238.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3110	E - 918	02/04/2014	.00	1,238.00
2	2111 000000001 0000000000001 8920 000	CLEMENTE VALENTIN PATRICIA	3110	E - 918	02/04/2014	1,238.00	.00
T O T A L E S :						2,476.00	2,476.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3111	E - 919	02/04/2014	.00	2,134.00
2	2111 000000001 0000000000001 8921 000	OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR	3111	E - 919	02/04/2014	2,134.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3111	E - 919	02/04/2014	.00	2,134.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3111	E - 919	02/04/2014	2,134.00	.00
T O T A L E S :						4,268.00	4,268.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3112	E - 920	02/04/2014	.00	2,134.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3112	E - 920	02/04/2014	2,134.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3112	E - 920	02/04/2014	.00	2,134.00
2	2111 000000001 0000000000001 8922 000	GARCIA RUEDA SALUD	3112	E - 920	02/04/2014	2,134.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						4,268.00	4,268.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3113	E - 921	02/04/2014	.00	2,407.80
2	2111 000000001 0000000000001 8923 000	OREGON ROMERO MIGUEL	3113	E - 921	02/04/2014	2,407.80	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3113	E - 921	02/04/2014	.00	2,407.80
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3113	E - 921	02/04/2014	2,407.80	.00
T O T A L E S :						4,815.60	4,815.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3114	E - 922	02/04/2014	.00	200,000.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3114	E - 922	02/04/2014	200,000.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3114	E - 922	02/04/2014	.00	200,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 2330 000	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	3114	E - 922	02/04/2014	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
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3115	E - 923	02/04/2014	.00	139,205.80
2	2112 000000001 0000000000001 2338 000	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	3115	E - 923	02/04/2014	139,205.80	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3115	E - 923	02/04/2014	.00	139,205.80
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3115	E - 923	02/04/2014	139,205.80	.00
T O T A L E S :						278,411.60	278,411.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3116	E - 924	02/04/2014	.00	33,000.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3116	E - 924	02/04/2014	33,000.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3116	E - 924	02/04/2014	.00	33,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	3116	E - 924	02/04/2014	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
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3117	E - 925	02/04/2014	.00	33,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	3117	E - 925	02/04/2014	33,000.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3117	E - 925	02/04/2014	.00	33,000.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3117	E - 925	02/04/2014	33,000.00	.00
T O T A L E S :						66,000.00	66,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3118	E - 926	02/04/2014	.00	138,486.00
3	2119 000000002 00000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	3118	E - 926	02/04/2014	138,486.00	.00
T O T A L E S :						138,486.00	138,486.00

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	3119	E - 927	02/04/2014	.00	278,500.00
3	2119 000000002 00000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	3119	E - 927	02/04/2014	278,500.00	.00
T O T A L E S :						278,500.00	278,500.00

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	3120	E - 928	02/04/2014	.00	174,000.00
2	2119 000000002 00000000000001 0003 518	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	3120	E - 928	02/04/2014	174,000.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3120	E - 928	02/04/2014	.00	174,000.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3120	E - 928	02/04/2014	174,000.00	.00
T O T A L E S :						348,000.00	348,000.00

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	3121	E - 929	02/04/2014	.00	86,047.64
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3121	E - 929	02/04/2014	86,047.64	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3121	E - 929	02/04/2014	.00	86,047.64
2	2112 000000001 00000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3121	E - 929	02/04/2014	86,047.64	.00
T O T A L E S :						172,095.28	172,095.28

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	3122	E - 930	02/04/2014	.00	114,587.29
2	2112 000000001 00000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3122	E - 930	02/04/2014	114,587.29	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3122	E - 930	02/04/2014	.00	114,587.29
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3122	E - 930	02/04/2014	114,587.29	.00
T O T A L E S :						229,174.58	229,174.58

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	3123	E - 931	02/04/2014	.00	200,000.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3123	E - 931	02/04/2014	200,000.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3123	E - 931	02/04/2014	.00	200,000.00
2	2112 000000001 00000000000001 0962 000	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	3123	E - 931	02/04/2014	200,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						400,000.00	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	3124	E - 932	02/04/2014	.00	200,314.60
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	3124	E - 932	02/04/2014	200,314.60	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3124	E - 932	02/04/2014	.00	200,314.60
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3124	E - 932	02/04/2014	200,314.60	.00
T O T A L E S :						400,629.20	400,629.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3125	E - 933	02/04/2014	.00	200,000.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3125	E - 933	02/04/2014	200,000.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3125	E - 933	02/04/2014	.00	200,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 1334 000	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	3125	E - 933	02/04/2014	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
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3126	E - 934	02/04/2014	.00	200,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 1832 000	PRINTER JET SA DE CV	3126	E - 934	02/04/2014	200,000.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3126	E - 934	02/04/2014	.00	200,000.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3126	E - 934	02/04/2014	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
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3127	E - 935	02/04/2014	.00	305,213.40
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3127	E - 935	02/04/2014	305,213.40	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3127	E - 935	02/04/2014	.00	305,213.40
2	2112 000000001 0000000000001 2348 000	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	3127	E - 935	02/04/2014	305,213.40	.00
T O T A L E S :						610,426.80	610,426.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3128	E - 936	02/04/2014	.00	2,249,600.00
2	2112 000000001 0000000000001 2269 000	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3128	E - 936	02/04/2014	2,249,600.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3128	E - 936	02/04/2014	.00	2,249,600.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3128	E - 936	02/04/2014	2,249,600.00	.00
T O T A L E S :						4,499,200.00	4,499,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3129	E - 937	02/04/2014	.00	99,325.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3129	E - 937	02/04/2014	99,325.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3129	E - 937	02/04/2014	.00	99,325.00
2	2112 000000001 0000000000001 2276 000	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	3129	E - 937	02/04/2014	99,325.00	.00
T O T A L E S :						198,650.00	198,650.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3130	E - 938	02/04/2014	.00	179,272.20
2	2112 000000001 0000000000001 1887 000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3130	E - 938	02/04/2014	179,272.20	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3130	E - 938	02/04/2014	.00	179,272.20
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3130	E - 938	02/04/2014	179,272.20	.00
T O T A L E S :						358,544.40	358,544.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3131	E - 939	02/04/2014	.00	89,096.10
3	8275 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3131	E - 939	02/04/2014	89,096.10	.00
5	8255 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3131	E - 939	02/04/2014	.00	89,096.10
2	2113 000000001 0000000000001 1359 000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3131	E - 939	02/04/2014	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
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3132	E - 940	03/04/2014	.00	142,958.40
2	2112 000000001 0000000000001 2237 000	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	3132	E - 940	03/04/2014	142,958.40	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3132	E - 940	03/04/2014	.00	142,958.40
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3132	E - 940	03/04/2014	142,958.40	.00
T O T A L E S :						285,916.80	285,916.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3133	E - 941	03/04/2014	.00	864,200.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3133	E - 941	03/04/2014	864,200.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3133	E - 941	03/04/2014	.00	864,200.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	3133	E - 941	03/04/2014	864,200.00	.00
T O T A L E S :						1,728,400.00	1,728,400.00

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 30 de abril 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	3134	E - 942	03/04/2014	.00	34,800.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001 785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	3134	E - 942	03/04/2014	34,800.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3134	E - 942	03/04/2014	.00	34,800.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3134	E - 942	03/04/2014	34,800.00	.00
T O T A L E S :									69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3135	E - 943	03/04/2014	.00	10,319.37
7	8251	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3135	E - 943	03/04/2014	.00	9,993.37
4	8271	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3135	E - 943	03/04/2014	9,993.37	.00
3	8271	092L00137	0601020401101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	3135	E - 943	03/04/2014	326.00	.00
6	8251	092L00137	0601020401101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	3135	E - 943	03/04/2014	.00	326.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002 062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	3135	E - 943	03/04/2014	10,319.37	.00
T O T A L E S :									20,638.74	20,638.74

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3136	E - 944	03/04/2014	.00	11,882.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3136	E - 944	03/04/2014	11,882.00	.00
3	8271	092D00144	0101010101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3136	E - 944	03/04/2014	11,882.00	.00
5	8251	092D00144	0101010101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3136	E - 944	03/04/2014	.00	11,882.00
T O T A L E S :									23,764.00	23,764.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	725,696.40
35	8251	092H00125	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	29,300.00
37	8251	092I01143	0704010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	4,900.00
24	8271	092Q00154	0401010304101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	25,790.80	.00
23	8271	092Q00105	0401020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	16,243.44	.00
22	8271	092Q00104	0401010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	21,083.60	.00
21	8271	092O00153	0702010601101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	11,500.00	.00
20	8271	092O00142	0803010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	10,100.00	.00
19	8271	092O00141	0801010212101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	13,110.80	.00
18	8271	092N00131	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	25,928.60	.00
17	8271	092L00137	0601020401101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	11,476.10	.00
16	8271	092K00137	0501020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	37,052.36	.00
15	8271	092I01152	0703010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	9,800.00	.00
14	8271	092I01143	0704010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	4,900.00	.00
46	8251	092Q00105	0401020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	16,243.44
45	8251	092Q00104	0401010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	21,083.60
44	8251	092O00153	0702010601101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	11,500.00
43	8251	092O00142	0803010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	10,100.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
42	8251	092O00141	0801010212101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	13,110.80
41	8251	092N00131	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	25,928.60
40	8251	092L00137	0601020401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	11,476.10
39	8251	092K00137	0501020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	37,052.36
38	8251	092I01152	0703010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	9,800.00
4	8271	092A01103	0505010103101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	24,407.40	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	287,820.30	.00
31	8251	092F00124	1002010703101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	25,612.00
30	8251	092E00137	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	47,096.00
29	8251	092D00144	0101010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	63,946.40
28	8251	092A02102	0302010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	6,358.10
27	8251	092A01103	0505010103101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	24,407.40
26	8251	092A00100	0501030201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	287,820.30
47	8251	092Q00154	0401010304101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	25,790.80
13	8271	092I01139	0701020201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	21,975.70	.00
12	8271	092H00125	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	29,300.00	.00
11	8271	092G00137	1101010602101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	13,958.60	.00
10	8271	092F01123	1002010405101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	13,173.30	.00
9	8271	092F01107	1003020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	5,062.90	.00
8	8271	092F00124	1002010703101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	25,612.00	.00
7	8271	092E00137	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	47,096.00	.00
6	8271	092D00144	0101010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	63,946.40	.00
5	8271	092A02102	0302010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	6,358.10	.00
36	8251	092I01139	0701020201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	21,975.70
34	8251	092G00137	1101010602101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	13,958.60
2	2119	000000002	0000000000001	0008	283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3137	E - 945	03/04/2014	725,696.40	.00
32	8251	092F01107	1003020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	5,062.90
33	8251	092F01123	1002010405101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	E - 945	03/04/2014	.00	13,173.30
T O T A L E S :										1,451,392.80	1,451,392.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3138	E - 946	03/04/2014	.00	2,273.61
2	2119	000000002	0000000000001	0002	159	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	3138	E - 946	03/04/2014	2,273.61	.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3138	E - 946	03/04/2014	.00	2,273.61
3	8271	092Q00104	0401010101101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3138	E - 946	03/04/2014	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	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3139	E - 947	03/04/2014	.00	40,283.91
3	2119	000000002	0000000000001	0004	043	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	3139	E - 947	03/04/2014	40,283.91	.00
4	8271	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3139	E - 947	03/04/2014	44,084.28	.00
7	8251	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3139	E - 947	03/04/2014	.00	44,084.28



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											84,368.19	84,368.19

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3140	E - 948	03/04/2014	.00	13,427.98	
3	2119	000000002	0000000000001	0004	043	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	3140	E - 948	03/04/2014	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	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3141	E - 949	03/04/2014	.00	400.00	
3	2119	000000002	0000000000001	0008	043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3141	E - 949	03/04/2014	400.00	.00	
T O T A L E S :											400.00	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	3142	E - 950	03/04/2014	.00	65,150.00	
3	2119	000000002	0000000000001	0008	043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3142	E - 950	03/04/2014	65,150.00	.00	
T O T A L E S :											65,150.00	65,150.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
11	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3143	E - 951	03/04/2014	.00	64,494.77	
13	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	.00	1,464.38	
15	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	.00	3,971.20	
17	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	.00	1,241.00	
19	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	.00	4,951.59	
10	8271	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	4,951.59	.00	
9	8271	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	47,890.19	.00	
8	8271	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	1,241.00	.00	
7	8271	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	930.75	.00	
6	8271	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	3,971.20	.00	
5	8271	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	2,730.20	.00	
4	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	1,464.38	.00	
3	8271	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	1,315.46	.00	
18	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	.00	47,890.19	
16	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	.00	930.75	
14	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	.00	2,730.20	
12	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3143	E - 951	03/04/2014	.00	1,315.46	
2	2112	000000001	0000000000001	2190	000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	3143	E - 951	03/04/2014	64,494.77	.00	
T O T A L E S :											128,989.54	128,989.54



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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)	163	E - 952	03/04/2014	.00	977,688.92
3	2113 000000001 0000000000001 1383 000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	163	E - 952	03/04/2014	977,688.92	.00
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	163	E - 952	03/04/2014	.00	1,014,586.64
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	163	E - 952	03/04/2014	1,014,586.64	.00
T O T A L E S :						1,992,275.56	1,992,275.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	164	E - 953	03/04/2014	.00	245,422.84
3	2113 000000001 0000000000001 1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	164	E - 953	03/04/2014	245,422.84	.00
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	164	E - 953	03/04/2014	253,864.13	.00
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	164	E - 953	03/04/2014	.00	253,864.13
T O T A L E S :						499,286.97	499,286.97

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	165	E - 954	03/04/2014	.00	182,524.38
3	2113 000000001 0000000000001 1292 000	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	165	E - 954	03/04/2014	182,524.38	.00
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	165	E - 954	03/04/2014	.00	188,802.29
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	165	E - 954	03/04/2014	188,802.29	.00
T O T A L E S :						371,326.67	371,326.67

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	166	E - 955	03/04/2014	.00	526,301.92
3	2113 000000001 0000000000001 1380 000	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	166	E - 955	03/04/2014	526,301.92	.00
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	166	E - 955	03/04/2014	548,062.05	.00
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	166	E - 955	03/04/2014	.00	548,062.05
T O T A L E S :						1,074,363.97	1,074,363.97

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3144	E - 956	03/04/2014	.00	3,704.00
3	1123 000000005 0000000000003 0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3144	E - 956	03/04/2014	3,704.00	.00
T O T A L E S :						3,704.00	3,704.00

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 30 de abril 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	3145	E - 957	03/04/2014	.00	3,492,636.81
2	2112	000000001	0000000000001	1713	000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	3145	E - 957	03/04/2014	3,492,636.81	.00
5	8251	092H00126	1101010602101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3145	E - 957	03/04/2014	.00	3,492,636.81
3	8271	092H00126	1101010602101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3145	E - 957	03/04/2014	3,492,636.81	.00
T O T A L E S :										6,985,273.62	6,985,273.62

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3146	E - 958	03/04/2014	.00	300,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3146	E - 958	03/04/2014	300,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3146	E - 958	03/04/2014	.00	300,000.00
2	2112	000000001	0000000000001	2315	000	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	3146	E - 958	03/04/2014	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	3147	E - 959	03/04/2014	.00	350,126.28
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3147	E - 959	03/04/2014	350,126.28	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3147	E - 959	03/04/2014	.00	350,126.28
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3147	E - 959	03/04/2014	350,126.28	.00
T O T A L E S :										700,252.56	700,252.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3148	E - 960	03/04/2014	.00	36,450.00
3	8271	092L00116	0601020401101	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3148	E - 960	03/04/2014	36,450.00	.00
5	8251	092L00116	0601020401101	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3148	E - 960	03/04/2014	.00	36,450.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER	3148	E - 960	03/04/2014	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
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3149	E - 961	03/04/2014	.00	17,971.68
2	2112	000000001	0000000000001	2024	000	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	3149	E - 961	03/04/2014	17,971.68	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3149	E - 961	03/04/2014	.00	17,971.68
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3149	E - 961	03/04/2014	17,971.68	.00
T O T A L E S :										35,943.36	35,943.36

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3150	E - 962	03/04/2014	.00	200,064.27
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3150	E - 962	03/04/2014	200,064.27	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3150	E - 962	03/04/2014	.00	200,064.27
2	2112	000000001	0000000000001	2329	000	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	3150	E - 962	03/04/2014	200,064.27	.00
T O T A L E S :										400,128.54	400,128.54
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3151	E - 963	03/04/2014	.00	100,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0397	000	AGUILA FRANCO CARLOS	3151	E - 963	03/04/2014	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
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3152	E - 964	03/04/2014	.00	41,311.00
3	2112	000000001	0000000000001	0211	000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3152	E - 964	03/04/2014	41,311.00	.00
T O T A L E S :										41,311.00	41,311.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3153	E - 965	03/04/2014	.00	26,000.00
3	8271	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3153	E - 965	03/04/2014	31,959.00	.00
5	8251	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3153	E - 965	03/04/2014	.00	31,959.00
2	2111	000000001	0000000000001	9101	000	ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE	3153	E - 965	03/04/2014	26,000.00	.00
T O T A L E S :										57,959.00	57,959.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3154	E - 966	03/04/2014	.00	119,159.90
2	2111	000000001	0000000000001	8435	000	PLATA RINCON CESAR	3154	E - 966	03/04/2014	119,159.90	.00
5	8251	092L00137	0601020401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3154	E - 966	03/04/2014	.00	170,551.72
3	8271	092L00137	0601020401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3154	E - 966	03/04/2014	170,551.72	.00
T O T A L E S :										289,711.62	289,711.62
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3155	E - 967	03/04/2014	.00	19,591.20
3	8271	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3155	E - 967	03/04/2014	23,579.30	.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3155	E - 967	03/04/2014	.00	23,579.30
2	2111	000000001	0000000000001	8718	000	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	3155	E - 967	03/04/2014	19,591.20	.00
T O T A L E S :										43,170.50	43,170.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3156	E - 968	03/04/2014	.00	20,910.00
2	2111 000000001 00000000000001 9107 000	JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER	3156	E - 968	03/04/2014	20,910.00	.00
5	8251 092Q00105 0401020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3156	E - 968	03/04/2014	.00	25,303.67
3	8271 092Q00105 0401020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3156	E - 968	03/04/2014	25,303.67	.00
T O T A L E S :						46,213.67	46,213.67

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	3157	E - 969	03/04/2014	.00	220,000.00
3	8271 092F01123 1002010405101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3157	E - 969	03/04/2014	324,468.04	.00
5	8251 092F01123 1002010405101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3157	E - 969	03/04/2014	.00	324,468.04
2	2111 000000001 00000000000001 9108 000	MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO	3157	E - 969	03/04/2014	220,000.00	.00
T O T A L E S :						544,468.04	544,468.04

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	3158	E - 970	03/04/2014	.00	120,000.00
2	2111 000000001 00000000000001 9106 000	FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL	3158	E - 970	03/04/2014	120,000.00	.00
5	8251 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3158	E - 970	03/04/2014	.00	171,824.60
3	8271 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3158	E - 970	03/04/2014	171,824.60	.00
T O T A L E S :						291,824.60	291,824.60

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	3159	E - 971	03/04/2014	.00	78,786.00
3	8271 092L00137 0601020401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3159	E - 971	03/04/2014	109,379.14	.00
5	8251 092L00137 0601020401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3159	E - 971	03/04/2014	.00	109,379.14
2	2111 000000001 00000000000001 8090 000	OLIVARES BALDERAS AGUSTIN	3159	E - 971	03/04/2014	78,786.00	.00
T O T A L E S :						188,165.14	188,165.14

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	3160	E - 972	03/04/2014	.00	60,000.00
2	2111 000000001 00000000000001 0434 000	CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX	3160	E - 972	03/04/2014	60,000.00	.00
5	8251 092I01152 0703010202101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3160	E - 972	03/04/2014	.00	80,986.61
3	8271 092I01152 0703010202101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3160	E - 972	03/04/2014	80,986.61	.00
T O T A L E S :						140,986.61	140,986.61



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3161	E - 973	03/04/2014	.00	23,000.00
3	8271 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3161	E - 973	03/04/2014	28,036.41	.00
5	8251 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3161	E - 973	03/04/2014	.00	28,036.41
2	2111 000000001 0000000000001 9097 000	MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA	3161	E - 973	03/04/2014	23,000.00	.00
T O T A L E S :						51,036.41	51,036.41

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3162	E - 974	03/04/2014	.00	99,973.44
2	2112 000000001 0000000000001 1981 000	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3162	E - 974	03/04/2014	99,973.44	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3162	E - 974	03/04/2014	.00	99,973.44
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3162	E - 974	03/04/2014	99,973.44	.00
T O T A L E S :						199,946.88	199,946.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3163	E - 975	03/04/2014	.00	12,500.00
3	8271 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3163	E - 975	03/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3163	E - 975	03/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 094	NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL	3163	E - 975	03/04/2014	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	3164	E - 976	10/04/2014	.00	50,000.00
2	2111 000000001 0000000000001 9096 000	LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE	3164	E - 976	10/04/2014	50,000.00	.00
5	8251 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3164	E - 976	10/04/2014	.00	66,280.73
3	8271 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3164	E - 976	10/04/2014	66,280.73	.00
T O T A L E S :						116,280.73	116,280.73

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3165	E - 977	10/04/2014	.00	85,000.00
3	8271 092K00137 0501020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3165	E - 977	10/04/2014	118,794.30	.00
5	8251 092K00137 0501020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3165	E - 977	10/04/2014	.00	118,794.30
2	2111 000000001 0000000000001 9122 000	SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI	3165	E - 977	10/04/2014	85,000.00	.00
T O T A L E S :						203,794.30	203,794.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3166	E - 978	10/04/2014	.00	386,981.69
2	2111	000000001	0000000000001	8042	000	CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO	3166	E - 978	10/04/2014	386,981.69	.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3166	E - 978	10/04/2014	.00	581,362.95
3	8271	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3166	E - 978	10/04/2014	581,362.95	.00
T O T A L E S :										968,344.64	968,344.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3167	E - 979	10/04/2014	.00	141,638.65
3	8271	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3167	E - 979	10/04/2014	204,610.43	.00
5	8251	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3167	E - 979	10/04/2014	.00	204,610.43
2	2111	000000001	0000000000001	5539	000	PEREZ ORTIZ LILIAN	3167	E - 979	10/04/2014	141,638.65	.00
T O T A L E S :										346,249.08	346,249.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3168	E - 980	10/04/2014	.00	8,830.00
3	1123	000000005	0000000000003	0436	000	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	3168	E - 980	10/04/2014	8,830.00	.00
T O T A L E S :										8,830.00	8,830.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1111	000000002	0000000000001	0100	000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	3169	E - 981	10/04/2014	5,000.00	.00
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3169	E - 981	10/04/2014	.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
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3170	E - 982	10/04/2014	.00	43,581.30
3	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.	3170	E - 982	10/04/2014	43,581.30	.00
T O T A L E S :										43,581.30	43,581.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3171	E - 983	10/04/2014	.00	2,832.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.	3171	E - 983	10/04/2014	2,832.00	.00
T O T A L E S :										2,832.00	2,832.00

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 30 de abril 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	3172	E - 984	10/04/2014	.00	278,500.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	3172	E - 984	10/04/2014	278,500.00	.00
T O T A L E S :						278,500.00	278,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3173	E - 985	10/04/2014	.00	45,920.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3173	E - 985	10/04/2014	45,920.00	.00
3	8271 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3173	E - 985	10/04/2014	45,920.00	.00
5	8251 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3173	E - 985	10/04/2014	.00	45,920.00
T O T A L E S :						91,840.00	91,840.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3174	E - 986	10/04/2014	.00	29,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	3174	E - 986	10/04/2014	29,000.00	.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3174	E - 986	10/04/2014	.00	29,000.00
3	8271 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3174	E - 986	10/04/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	441,698.95
2	2112 000000001 0000000000001 2190 000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	3175	E - 987	10/04/2014	441,698.95	.00
22	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	569.80
24	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	23,334.00
26	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	1,398.60
28	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	4,791.50
30	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	15,656.55
4	8271 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	569.80	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	8,714.50	.00
37	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	20,635.00
36	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	2,836.05
35	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	206,312.50
34	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	1,295.00
33	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	6,375.00
32	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	2,812.50
31	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	828.80
13	8271 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	828.80	.00
12	8271 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	15,656.55	.00
11	8271 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	6,332.55	.00
10	8271 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	4,791.50	.00
9	8271 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	125,090.45	.00
8	8271 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	1,398.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8271	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	4,195.80	.00
6	8271	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	23,334.00	.00
5	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	10,520.35	.00
19	8271	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	20,635.00	.00
18	8271	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	2,836.05	.00
17	8271	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	206,312.50	.00
16	8271	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	1,295.00	.00
15	8271	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	6,375.00	.00
14	8271	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	2,812.50	.00
29	8251	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	6,332.55
27	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	125,090.45
25	8251	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	4,195.80
23	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	10,520.35
21	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3175	E - 987	10/04/2014	.00	8,714.50
T O T A L E S :										883,397.90	883,397.90

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3176	E - 988	10/04/2014	.00	58,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3176	E - 988	10/04/2014	58,000.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3176	E - 988	10/04/2014	.00	58,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	587	GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO	3176	E - 988	10/04/2014	58,000.00	.00
T O T A L E S :										116,000.00	116,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3177	E - 989	10/04/2014	.00	19,313.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3177	E - 989	10/04/2014	19,313.00	.00
5	8251	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3177	E - 989	10/04/2014	.00	19,313.00
3	8271	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3177	E - 989	10/04/2014	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
35	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3178	E - 990	10/04/2014	.00	132,656.68
37	8251	092A01103	0505010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	4,422.73
39	8251	092D00144	0101010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	18,110.80
41	8251	092F00124	1002010703101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	5,752.52
43	8251	092F01123	1002010201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	500.00
3	8271	092A00100	0501030201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	39,747.16	.00
67	8251	092Q00154	0906010709101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	2,000.00
66	8251	092Q00154	0401010304101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	4,165.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
65	8251 092Q00105 0401020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	4,876.00
64	8251 092Q00104 0401010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	2,000.00
63	8251 092Q00104 0401010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	1,000.00
62	8251 092Q00104 0401010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	2,000.00
61	8251 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	2,000.00
60	8251 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	2,000.00
20	8271 092L00116 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	1,000.00	.00
19	8271 092L00115 0601020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	2,631.71	.00
18	8271 092K00137 0501020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	6,568.15	.00
17	8271 092I01152 0703010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	800.89	.00
16	8271 092I01143 0704010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	800.89	.00
15	8271 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	1,601.76	.00
14	8271 092H00125 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	4,518.49	.00
13	8271 092G00137 1101010602101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	800.88	.00
12	8271 092F01123 1002010405101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	3,203.53	.00
34	8271 092Q00154 0906010709101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	2,000.00	.00
33	8271 092Q00154 0401010304101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	4,165.71	.00
32	8271 092Q00105 0401020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	4,876.00	.00
31	8271 092Q00104 0401010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	2,000.00	.00
30	8271 092Q00104 0401010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	1,000.00	.00
29	8271 092Q00104 0401010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	2,000.00	.00
28	8271 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	2,000.00	.00
27	8271 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	2,000.00	.00
26	8271 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	3,000.00	.00
25	8271 092O00153 0702010601101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	2,024.94	.00
24	8271 092O00150 0802020102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	2,024.19	.00
23	8271 092O00142 0803010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	1,219.19	.00
22	8271 092N00131 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	2,024.94	.00
21	8271 092L00137 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	2,631.71	.00
11	8271 092F01123 1002010203101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	203.53	.00
10	8271 092F01123 1002010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	500.00	.00
9	8271 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	800.89	.00
8	8271 092F00124 1002010703101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	5,752.52	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8271 092E00137 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	7,425.18	.00
6	8271 092D00144 0101010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	18,110.80	.00
5	8271 092A02102 0302010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	800.89	.00
4	8271 092A01103 0505010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	4,422.73	.00
59	8251 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	3,000.00
58	8251 092O00153 0702010601101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	2,024.94
57	8251 092O00150 0802020102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	2,024.19
56	8251 092O00142 0803010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	1,219.19
55	8251 092N00131 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	2,024.94
54	8251 092L00137 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	2,631.71
53	8251 092L00116 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	1,000.00
52	8251 092L00115 0601020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	2,631.71
51	8251 092K00137 0501020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	6,568.15
50	8251 092I01152 0703010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	800.89
49	8251 092I01143 0704010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	800.89
48	8251 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	1,601.76
47	8251 092H00125 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	4,518.49
46	8251 092G00137 1101010602101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	800.88
45	8251 092F01123 1002010405101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	3,203.53
44	8251 092F01123 1002010203101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	203.53
42	8251 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	800.89
40	8251 092E00137 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	7,425.18
38	8251 092A02102 0302010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	800.89
36	8251 092A00100 0501030201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3178	E - 990	10/04/2014	.00	39,747.16
2	2112 000000001 0000000000001 1523 000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	3178	E - 990	10/04/2014	132,656.68	.00
T O T A L E S :						265,313.36	265,313.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3179	E - 991	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 607	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	3179	E - 991	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3179	E - 991	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3179	E - 991	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3180	E - 992	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 572	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	3180	E - 992	10/04/2014	112,500.00	.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3180	E - 992	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3180	E - 992	10/04/2014	.00	112,500.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3181	E - 993	10/04/2014	.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	3182	E - 994	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 607	LUCIO SANCHEZ SILVIA	3182	E - 994	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3182	E - 994	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3182	E - 994	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3183	E - 995	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3183	E - 995	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3183	E - 995	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 629	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	3183	E - 995	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3184	E - 996	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 415	ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA	3184	E - 996	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3184	E - 996	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3184	E - 996	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3185	E - 997	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3185	E - 997	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3185	E - 997	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 607	MORALES BRAVO LEONIDES	3185	E - 997	10/04/2014	112,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3186	E - 998	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 548	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	3186	E - 998	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3186	E - 998	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3186	E - 998	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3187	E - 999	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3187	E - 999	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3187	E - 999	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 295	RUIZ RIVERA CAROLINA	3187	E - 999	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3188	E - 1000	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 629	LOPEZ GARCIA MARGARITA	3188	E - 1000	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3188	E - 1000	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3188	E - 1000	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3189	E - 1001	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3189	E - 1001	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3189	E - 1001	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 295	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	3189	E - 1001	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3190	E - 1002	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 573	BETANZOS FUENTES CARMELO	3190	E - 1002	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3190	E - 1002	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3190	E - 1002	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3191	E - 1003	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3191	E - 1003	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3191	E - 1003	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 571	MONTIEL ROJAS ALBERTO	3191	E - 1003	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3192	E - 1004	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 572	DIAZ BASURTO MARIA DEL CARMEN	3192	E - 1004	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3192	E - 1004	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3192	E - 1004	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3193	E - 1005	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3193	E - 1005	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3193	E - 1005	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 571	SORIANO ROSAS MARIA DEL PILAR	3193	E - 1005	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3194	E - 1006	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 629	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	3194	E - 1006	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3194	E - 1006	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3194	E - 1006	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3195	E - 1007	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3195	E - 1007	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3195	E - 1007	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 608	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	3195	E - 1007	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3196	E - 1008	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 296	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	3196	E - 1008	10/04/2014	112,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3196	E - 1008	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3196	E - 1008	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3197	E - 1009	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3197	E - 1009	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3197	E - 1009	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	187	BURGOA GARCIA RAQUEL	3197	E - 1009	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3198	E - 1010	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	608	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	3198	E - 1010	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3198	E - 1010	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3198	E - 1010	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3199	E - 1011	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3199	E - 1011	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3199	E - 1011	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	629	SANCHEZ HERNANDEZ ELVIRA	3199	E - 1011	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3200	E - 1012	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	573	MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA	3200	E - 1012	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3200	E - 1012	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3200	E - 1012	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3201	E - 1013	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3201	E - 1013	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3201	E - 1013	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	571	MENDEZ PITALUA OLGA	3201	E - 1013	10/04/2014	112,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3202	E - 1014	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 571	TORRES CERVERA ELVIA DEL CARMEN	3202	E - 1014	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3202	E - 1014	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3202	E - 1014	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3203	E - 1015	10/04/2014	.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3203	E - 1015	10/04/2014	.00	.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3203	E - 1015	10/04/2014	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 629	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	3203	E - 1015	10/04/2014	.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	3204	E - 1016	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 608	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	3204	E - 1016	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3204	E - 1016	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3204	E - 1016	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3205	E - 1017	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3205	E - 1017	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3205	E - 1017	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 572	RAMOS MORENO MANUEL	3205	E - 1017	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3206	E - 1018	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 572	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	3206	E - 1018	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3206	E - 1018	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3206	E - 1018	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3207	E - 1019	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3207	E - 1019	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3207	E - 1019	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	570	SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	3207	E - 1019	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3208	E - 1020	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	296	COMINO DOLORES ESTEBAN	3208	E - 1020	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3208	E - 1020	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3208	E - 1020	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3209	E - 1021	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3209	E - 1021	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3209	E - 1021	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	296	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	3209	E - 1021	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3210	E - 1022	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	570	HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	3210	E - 1022	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3210	E - 1022	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3210	E - 1022	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3211	E - 1023	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3211	E - 1023	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092000141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3211	E - 1023	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	608	DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	3211	E - 1023	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3212	E - 1024	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	572	NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	3212	E - 1024	10/04/2014	112,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3212	E - 1024	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3212	E - 1024	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3213	E - 1025	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3213	E - 1025	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3213	E - 1025	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	624	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	3213	E - 1025	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3214	E - 1026	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	629	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	3214	E - 1026	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3214	E - 1026	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3214	E - 1026	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3215	E - 1027	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3215	E - 1027	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3215	E - 1027	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	572	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	3215	E - 1027	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3216	E - 1028	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	629	SANTOS VELAZQUEZ ARTURO	3216	E - 1028	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3216	E - 1028	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3216	E - 1028	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3217	E - 1029	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3217	E - 1029	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3217	E - 1029	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	629	NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	3217	E - 1029	10/04/2014	112,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3218	E - 1030	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 579	AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	3218	E - 1030	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3218	E - 1030	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3218	E - 1030	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3219	E - 1031	10/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3219	E - 1031	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3219	E - 1031	10/04/2014	112,500.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 571	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	3219	E - 1031	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3220	E - 1032	10/04/2014	.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 1057 000	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	3220	E - 1032	10/04/2014	.00	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3220	E - 1032	10/04/2014	.00	.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3220	E - 1032	10/04/2014	.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	3221	E - 1033	10/04/2014	.00	20,000.00
5	8251 092F01107 1003020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3221	E - 1033	10/04/2014	.00	24,113.81
3	8271 092F01107 1003020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3221	E - 1033	10/04/2014	24,113.81	.00
2	2111 000000001 0000000000001 0568 000	DELGADO HERNANDEZ VICTOR	3221	E - 1033	10/04/2014	20,000.00	.00
T O T A L E S :						44,113.81	44,113.81

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3222	E - 1034	10/04/2014	.00	25,812.44
2	2111 000000001 0000000000001 9113 000	MARTINEZ SOLORZANO ANGELICA KARINA	3222	E - 1034	10/04/2014	25,812.44	.00
5	8251 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3222	E - 1034	10/04/2014	.00	31,713.76
3	8271 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3222	E - 1034	10/04/2014	31,713.76	.00
						57,526.20	57,526.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3223	E - 1035	10/04/2014	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3223	E - 1035	10/04/2014	.00	23,200.00
3	8271 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3223	E - 1035	10/04/2014	23,200.00	.00
2	2119 000000002 00000000000001 0003 539	ESTEVEZ ORRALA IVAN	3223	E - 1035	10/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3224	E - 1036	10/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 607	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	3224	E - 1036	10/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3224	E - 1036	10/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3224	E - 1036	10/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3225	E - 1037	11/04/2014	.00	1,766.00
5	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3225	E - 1037	11/04/2014	.00	1,766.00
3	8272 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3225	E - 1037	11/04/2014	1,766.00	.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 627	LOPEZ VILLAFUERTE RUBEN	3225	E - 1037	11/04/2014	1,766.00	.00
T O T A L E S :						3,532.00	3,532.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3226	E - 1038	11/04/2014	.00	112,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 629	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	0	E - 1038	11/04/2014	112,500.00	.00
5	8252 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3226	E - 1038	11/04/2014	.00	112,500.00
3	8272 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3226	E - 1038	11/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3227	E - 1039	11/04/2014	.00	3,600.00
5	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3227	E - 1039	11/04/2014	.00	3,600.00
3	8272 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3227	E - 1039	11/04/2014	3,600.00	.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 624	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3227	E - 1039	11/04/2014	3,600.00	.00
T O T A L E S :						7,200.00	7,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3228	E - 1040	11/04/2014	.00	14,899.48
4	8271 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3228	E - 1040	11/04/2014	12,135.20	.00
8	2119 000000002 00000000000001 0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		E - 1040	11/04/2014	14,899.48	.00
6	8251 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3228	E - 1040	11/04/2014	.00	2,764.28
7	8251 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3228	E - 1040	11/04/2014	.00	12,135.20
3	8271 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3228	E - 1040	11/04/2014	2,764.28	.00
T O T A L E S :						29,798.96	29,798.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3229	E - 1041	11/04/2014	.00	8,490.19
9	8251 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3229	E - 1041	11/04/2014	.00	3,949.50
4	8271 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3229	E - 1041	11/04/2014	4,457.91	.00
5	8271 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3229	E - 1041	11/04/2014	3,949.50	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3229	E - 1041	11/04/2014	82.78	.00
8	8251 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3229	E - 1041	11/04/2014	.00	4,457.91
2	2119 000000002 00000000000001 0002 156	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3229	E - 1041	11/04/2014	8,490.19	.00
7	8251 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3229	E - 1041	11/04/2014	.00	82.78
T O T A L E S :						16,980.38	16,980.38

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	3230	E - 1042	11/04/2014	.00	20,038.53
14	8251 092Q00154 0401010304101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3230	E - 1042	11/04/2014	.00	1,171.00
16	8251 092Q00154 0401010304101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3230	E - 1042	11/04/2014	.00	3,834.00
18	8251 092Q00154 0906010709101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3230	E - 1042	11/04/2014	.00	189.00
10	8271 092Q00154 0906010709101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3230	E - 1042	11/04/2014	4,006.92	.00
9	8271 092Q00154 0906010709101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3230	E - 1042	11/04/2014	189.00	.00
8	8271 092Q00154 0906010709101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3230	E - 1042	11/04/2014	1,276.00	.00
7	8271 092Q00154 0401010304101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3230	E - 1042	11/04/2014	3,834.00	.00
6	8271 092Q00154 0401010304101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3230	E - 1042	11/04/2014	7,999.36	.00
5	8271 092Q00154 0401010304101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3230	E - 1042	11/04/2014	1,171.00	.00
4	8271 092Q00154 0401010304101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3230	E - 1042	11/04/2014	547.25	.00
3	8271 092Q00154 0401010303101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3230	E - 1042	11/04/2014	1,015.00	.00
19	8251 092Q00154 0906010709101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3230	E - 1042	11/04/2014	.00	4,006.92
17	8251 092Q00154 0906010709101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3230	E - 1042	11/04/2014	.00	1,276.00
15	8251 092Q00154 0401010304101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3230	E - 1042	11/04/2014	.00	7,999.36
13	8251 092Q00154 0401010304101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3230	E - 1042	11/04/2014	.00	547.25
2	2119 000000002 00000000000001 0002 158	CARMONA PONCE RICARDO	3230	E - 1042	11/04/2014	20,038.53	.00
12	8251 092Q00154 0401010303101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3230	E - 1042	11/04/2014	.00	1,015.00
T O T A L E S :						40,077.06	40,077.06



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3231	E - 1043	11/04/2014	.00	8,365.00
4	8271 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3231	E - 1043	11/04/2014	7,214.00	.00
3	8271 092L00137 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3231	E - 1043	11/04/2014	1,151.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0002 062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	3231	E - 1043	11/04/2014	8,365.00	.00
6	8251 092L00137 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3231	E - 1043	11/04/2014	.00	1,151.00
7	8251 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3231	E - 1043	11/04/2014	.00	7,214.00
T O T A L E S :						16,730.00	16,730.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3232	E - 1044	11/04/2014	.00	11,145.68
12	8251 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3232	E - 1044	11/04/2014	.00	243.00
14	8251 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3232	E - 1044	11/04/2014	.00	100.00
16	8251 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3232	E - 1044	11/04/2014	.00	6,832.50
3	8271 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3232	E - 1044	11/04/2014	348.00	.00
9	8272 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3232	E - 1044	11/04/2014	2,166.00	.00
8	8271 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3232	E - 1044	11/04/2014	6,832.50	.00
7	8271 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3232	E - 1044	11/04/2014	339.18	.00
6	8271 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3232	E - 1044	11/04/2014	100.00	.00
5	8271 092L00116 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	3232	E - 1044	11/04/2014	1,117.00	.00
4	8271 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3232	E - 1044	11/04/2014	243.00	.00
17	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3232	E - 1044	11/04/2014	.00	2,166.00
15	8251 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3232	E - 1044	11/04/2014	.00	339.18
13	8251 092L00116 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	3232	E - 1044	11/04/2014	.00	1,117.00
11	8251 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3232	E - 1044	11/04/2014	.00	348.00
2	2119 000000002 0000000000001 0002 159	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	3232	E - 1044	11/04/2014	11,145.68	.00
T O T A L E S :						22,291.36	22,291.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3233	E - 1045	11/04/2014	.00	90,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0400 000	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	3233	E - 1045	11/04/2014	90,000.00	.00
T O T A L E S :						90,000.00	90,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3234	E - 1046	11/04/2014	.00	458,667.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3234	E - 1046	11/04/2014	458,667.00	.00
T O T A L E S :						458,667.00	458,667.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3235	E - 1047	11/04/2014	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2		2112	000000001	0000000000001	1057	000	PROPIOS SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	3235	E - 1047	11/04/2014	.00	.00
5		8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3235	E - 1047	11/04/2014	.00	.00
3		8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3235	E - 1047	11/04/2014	.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	3236	E - 1048	11/04/2014	.00	95,533.03
3		8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3236	E - 1048	11/04/2014	95,533.03	.00
5		8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3236	E - 1048	11/04/2014	.00	95,533.03
6		2112	000000001	0000000000001	1057	000	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.		E - 1048	11/04/2014	95,533.03	.00
T O T A L E S :										191,066.06	191,066.06	

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
7		1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3237	E - 1049	15/04/2014	.00	200,000.00
12		2111	000000001	0000000000001	9017	000	GLORIA GUERRERO JUAN JOSE		E - 1049	15/04/2014	200,000.00	.00
8		8251	092N00131	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	3237	E - 1049	15/04/2014	.00	214.87
9		8251	092N00131	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	3237	E - 1049	15/04/2014	.00	661.15
4		8271	092N00131	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	3237	E - 1049	15/04/2014	661.15	.00
6		8271	092N00131	0501010501101	1531	000	PRIMA POR JUBILACION	3237	E - 1049	15/04/2014	197,652.92	.00
5		8271	092N00131	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3237	E - 1049	15/04/2014	1,471.06	.00
3		8271	092N00131	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	3237	E - 1049	15/04/2014	214.87	.00
11		8251	092N00131	0501010501101	1531	000	PRIMA POR JUBILACION	3237	E - 1049	15/04/2014	.00	197,652.92
10		8251	092N00131	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3237	E - 1049	15/04/2014	.00	1,471.06
T O T A L E S :										400,000.00	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	3238	E - 1050	15/04/2014	.00	200,000.00
3		8271	092N00131	0501010501101	1531	000	PRIMA POR JUBILACION	3238	E - 1050	15/04/2014	200,000.00	.00
6		2111	000000001	0000000000001	9019	000	PEREZ GUTIERREZ ANTONIO		E - 1050	15/04/2014	200,000.00	.00
5		8251	092N00131	0501010501101	1531	000	PRIMA POR JUBILACION	3238	E - 1050	15/04/2014	.00	200,000.00
T O T A L E S :										400,000.00	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	3239	E - 1051	15/04/2014	.00	200,000.00
5		8251	092H00125	0501010501101	1531	000	PRIMA POR JUBILACION	3239	E - 1051	15/04/2014	.00	200,000.00
3		8271	092H00125	0501010501101	1531	000	PRIMA POR JUBILACION	3239	E - 1051	15/04/2014	200,000.00	.00
6		2119	000000002	0000000000001	0008	157	MATA ALVAREZ JUAN MANUEL		E - 1051	15/04/2014	200,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						400,000.00	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	3240	E - 1052	15/04/2014	.00	200,000.00
3	8271 092L00137 0601020401101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3240	E - 1052	15/04/2014	200,000.00	.00
6	2119 000000002 0000000000001 0008 556	MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA		E - 1052	15/04/2014	200,000.00	.00
5	8251 092L00137 0601020401101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3240	E - 1052	15/04/2014	.00	200,000.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3241	E - 1053	15/04/2014	.00	200,000.00
4	8271 092H00125 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	3241	E - 1053	15/04/2014	661.15	.00
6	8271 092H00125 0501010501101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3241	E - 1053	15/04/2014	195,641.92	.00
5	8271 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3241	E - 1053	15/04/2014	3,482.06	.00
3	8271 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3241	E - 1053	15/04/2014	214.87	.00
8	8251 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3241	E - 1053	15/04/2014	.00	214.87
9	8251 092H00125 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	3241	E - 1053	15/04/2014	.00	661.15
11	8251 092H00125 0501010501101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3241	E - 1053	15/04/2014	.00	195,641.92
10	8251 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3241	E - 1053	15/04/2014	.00	3,482.06
12	2119 000000002 0000000000001 0008 531	BRAVO RODRIGUEZ JULIO		E - 1053	15/04/2014	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
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3242	E - 1054	15/04/2014	.00	200,000.00
3	8271 092O00142 0803010101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3242	E - 1054	15/04/2014	200,000.00	.00
5	8251 092O00142 0803010101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3242	E - 1054	15/04/2014	.00	200,000.00
6	2111 000000001 0000000000001 9018 000	SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO		E - 1054	15/04/2014	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
7	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3243	E - 1055	15/04/2014	.00	200,000.00
11	8251 092H00125 0501010501101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3243	E - 1055	15/04/2014	.00	192,082.09
4	8271 092H00125 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	3243	E - 1055	15/04/2014	1,259.31	.00
6	8271 092H00125 0501010501101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3243	E - 1055	15/04/2014	192,082.09	.00
5	8271 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3243	E - 1055	15/04/2014	6,249.32	.00
3	8271 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3243	E - 1055	15/04/2014	409.28	.00
10	8251 092H00125 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3243	E - 1055	15/04/2014	.00	6,249.32
12	2111 000000001 0000000000001 9023 000	ROSAS VARGAS CRISANTO		E - 1055	15/04/2014	200,000.00	.00
9	8251 092H00125 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	3243	E - 1055	15/04/2014	.00	1,259.31
8	8251 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3243	E - 1055	15/04/2014	.00	409.28



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						400,000.00	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	3244	E - 1056	15/04/2014	.00	200,000.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3244	E - 1056	15/04/2014	.00	200,000.00
3	8271 092H00125 0501010501101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3244	E - 1056	15/04/2014	200,000.00	.00
6	2111 000000001 00000000000001 9020 000	SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN		E - 1056	15/04/2014	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
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3245	E - 1057	15/04/2014	.00	200,000.00
7	8251 092E00137 0501010501101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3245	E - 1057	15/04/2014	.00	194,222.92
4	8271 092E00137 0501010501101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION	3245	E - 1057	15/04/2014	194,222.92	.00
3	8271 092E00137 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3245	E - 1057	15/04/2014	5,777.08	.00
8	2111 000000001 00000000000001 9021 000	MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA		E - 1057	15/04/2014	200,000.00	.00
6	8251 092E00137 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3245	E - 1057	15/04/2014	.00	5,777.08
T O T A L E S :						400,000.00	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	3246	E - 1058	15/04/2014	.00	23,200.00
3	8271 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3246	E - 1058	15/04/2014	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3246	E - 1058	15/04/2014	.00	23,200.00
2	2119 000000002 00000000000001 0003 176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	3246	E - 1058	15/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3247	E - 1059	15/04/2014	.00	23,200.00
2	2119 000000002 00000000000001 0003 215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	3247	E - 1059	15/04/2014	23,200.00	.00
3	8271 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3247	E - 1059	15/04/2014	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3247	E - 1059	15/04/2014	.00	23,200.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3248	E - 1060	15/04/2014	.00	23,200.00
3	8271 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3248	E - 1060	15/04/2014	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3248	E - 1060	15/04/2014	.00	23,200.00
2	2119 000000002 00000000000001 0003 504	LUGO GARCIA JULIA	3248	E - 1060	15/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3249	E - 1061	15/04/2014	.00	800.00
3	2119 000000002 00000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3249	E - 1061	15/04/2014	800.00	.00
T O T A L E S :						800.00	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	3250	E - 1062	15/04/2014	.00	21,525.00
3	2119 000000002 00000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3250	E - 1062	15/04/2014	21,525.00	.00
T O T A L E S :						21,525.00	21,525.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3251	E - 1063	15/04/2014	.00	21,525.00
3	2119 000000002 00000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3251	E - 1063	15/04/2014	21,525.00	.00
T O T A L E S :						21,525.00	21,525.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3252	E - 1064	15/04/2014	.00	21,525.00
3	2119 000000002 00000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3252	E - 1064	15/04/2014	21,525.00	.00
T O T A L E S :						21,525.00	21,525.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3253	E - 1065	15/04/2014	.00	400.00
3	2119 000000002 00000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3253	E - 1065	15/04/2014	400.00	.00
T O T A L E S :						400.00	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	3254	E - 1066	15/04/2014	.00	400.00
3	2119 000000002 00000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3254	E - 1066	15/04/2014	400.00	.00
T O T A L E S :						400.00	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	3255	E - 1067	15/04/2014	.00	22,175.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2119	000000002	0000000000001	0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3255	E - 1067	15/04/2014	22,175.00	.00
T O T A L E S :									22,175.00	22,175.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3256	E - 1068	15/04/2014	.00	400.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3256	E - 1068	15/04/2014	400.00	.00
T O T A L E S :									400.00	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	3257	E - 1069	15/04/2014	.00	24,575.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3257	E - 1069	15/04/2014	24,575.00	.00
T O T A L E S :									24,575.00	24,575.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3258	E - 1070	15/04/2014	.00	24,575.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3258	E - 1070	15/04/2014	24,575.00	.00
T O T A L E S :									24,575.00	24,575.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3259	E - 1071	15/04/2014	.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2190 000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	3259	E - 1071	15/04/2014	.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	3260	E - 1072	15/04/2014	.00	400.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3260	E - 1072	15/04/2014	400.00	.00
T O T A L E S :									400.00	400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000019	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	22	E - 1073	15/04/2014	.00	378,546.80
2	2113	000000001	0000000000001	1231 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	22	E - 1073	15/04/2014	378,546.80	.00
3	8275	092F00124	1002010504429	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22	E - 1073	15/04/2014	378,546.80	.00
5	8255	092F00124	1002010504429	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22	E - 1073	15/04/2014	.00	378,546.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						757,093.60	757,093.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000221 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)		E - 1074	15/04/2014	.00	1,666,666.66
2	8271 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3	E - 1074	15/04/2014	1,666,666.66	.00
3	8251 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3	E - 1074	15/04/2014	.00	1,666,666.66
4	2112 000000001 0000000000001 2245 000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		E - 1074	15/04/2014	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	1112 000000004 0000000000221 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)		E - 1075	15/04/2014	.00	1,666,666.66
4	2112 000000001 0000000000001 2245 000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		E - 1075	15/04/2014	1,666,666.66	.00
2	8271 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4	E - 1075	15/04/2014	1,666,666.66	.00
3	8251 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4	E - 1075	15/04/2014	.00	1,666,666.66
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	1112 000000004 0000000000221 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)		E - 1076	15/04/2014	.00	1,666,666.66
2	8271 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5	E - 1076	15/04/2014	1,666,666.66	.00
3	8251 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5	E - 1076	15/04/2014	.00	1,666,666.66
4	2112 000000001 0000000000001 2245 000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		E - 1076	15/04/2014	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	1112 000000004 0000000000221 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)		E - 1077	15/04/2014	.00	1,666,666.66
4	2112 000000001 0000000000001 2245 000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		E - 1077	15/04/2014	1,666,666.66	.00
2	8271 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6	E - 1077	15/04/2014	1,666,666.66	.00
3	8251 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6	E - 1077	15/04/2014	.00	1,666,666.66
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	1112 000000004 0000000000221 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)		E - 1078	15/04/2014	.00	1,666,666.66
2	8271 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7	E - 1078	15/04/2014	1,666,666.66	.00
3	8251 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7	E - 1078	15/04/2014	.00	1,666,666.66
4	2112 000000001 0000000000001 2245 000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		E - 1078	15/04/2014	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	1112 000000004 0000000000221 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)		E - 1079	15/04/2014	.00	342,517.83



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2112 000000001 0000000000001 2245 000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		E - 1079	15/04/2014	342,517.83	.00
2	8271 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8	E - 1079	15/04/2014	342,517.83	.00
3	8251 092H00127 1004010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8	E - 1079	15/04/2014	.00	342,517.83
T O T A L E S :						685,035.66	685,035.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	85,525.00
36	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	7,875.00
35	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	1,500.00
34	8251 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	875.00
33	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	1,237.50
32	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	3,500.00
31	8251 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	1,437.50
30	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	1,812.50
29	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	4,000.00
28	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	1,675.00
8	8271 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	7,062.50	.00
7	8271 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	2,812.50	.00
6	8271 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	18,425.00	.00
5	8271 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	13,000.00	.00
4	8271 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	10,875.00	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	2,250.00	.00
39	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	375.00
38	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	1,750.00
37	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	5,062.50
20	8271 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	375.00	.00
19	8271 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	1,750.00	.00
18	8271 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	5,062.50	.00
17	8271 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	7,875.00	.00
16	8271 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	1,500.00	.00
15	8271 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	875.00	.00
14	8271 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	1,237.50	.00
13	8271 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	3,500.00	.00
12	8271 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	1,437.50	.00
11	8271 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	1,812.50	.00
10	8271 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	4,000.00	.00
9	8271 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	1,675.00	.00
23	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	10,875.00
24	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	13,000.00
25	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	18,425.00
27	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	7,062.50
26	8251 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	2,812.50
22	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3261	E - 1080	15/04/2014	.00	2,250.00
2	2112 000000001 0000000000001 1699 000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	3261	E - 1080	15/04/2014	85,525.00	.00
T O T A L E S :						171,050.00	171,050.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	227,995.20
12	8271 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	47,037.50	.00
11	8271 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	4,309.70	.00
10	8271 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	28,690.10	.00
9	8271 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	5,367.60	.00
8	8271 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	10,898.50	.00
7	8271 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	8,818.20	.00
6	8271 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	22,123.60	.00
5	8271 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	5,332.10	.00
4	8271 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	4,444.60	.00
15	8271 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	24,282.00	.00
14	8271 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	11,203.80	.00
13	8271 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	51,937.50	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	3,550.00	.00
29	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	24,282.00
28	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	11,203.80
27	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	51,937.50
26	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	47,037.50
25	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	4,309.70
24	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	28,690.10
23	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	5,367.60
18	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	4,444.60
19	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	5,332.10
20	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	22,123.60
22	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	10,898.50
21	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	8,818.20
17	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3262	E - 1081	15/04/2014	.00	3,550.00
2	2112 000000001 0000000000001 1978 000	G.G. GAS S.A DE C.V	3262	E - 1081	15/04/2014	227,995.20	.00
T O T A L E S :						455,990.40	455,990.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3263	E - 1082	15/04/2014	.00	15,942.00
3	8271 092O00150 0802020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3263	E - 1082	15/04/2014	15,942.00	.00
5	8251 092O00150 0802020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3263	E - 1082	15/04/2014	.00	15,942.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3263	E - 1082	15/04/2014	15,942.00	.00
T O T A L E S :						31,884.00	31,884.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3264	E - 1083	15/04/2014	.00	54,000.00
15	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	.00	4,000.00
17	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	.00	1,250.00
19	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	.00	4,225.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	962.50	.00
10	8271	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	4,225.00	.00
9	8271	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	38,375.00	.00
8	8271	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	1,250.00	.00
7	8271	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	625.00	.00
6	8271	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	4,000.00	.00
5	8271	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	2,250.00	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	2,312.50	.00
18	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	.00	38,375.00
16	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	.00	625.00
14	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	.00	2,250.00
2	2112	000000001	0000000000001	2190	000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	3264	E - 1083	15/04/2014	54,000.00	.00
13	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	.00	962.50
12	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3264	E - 1083	15/04/2014	.00	2,312.50
T O T A L E S :										108,000.00	108,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3265	E - 1084	16/04/2014	.00	22,620.00
3	1123	000000005	0000000000003	0394	000	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	3265	E - 1084	16/04/2014	22,620.00	.00
T O T A L E S :										22,620.00	22,620.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	224,544.60
13	8271	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	24,588.90	.00
12	8271	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	9,824.80	.00
11	8271	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	51,992.50	.00
10	8271	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	57,979.40	.00
9	8271	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	3,195.00	.00
8	8271	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	4,757.00	.00
7	8271	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	22,109.40	.00
6	8271	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	16,138.30	.00
5	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	21,981.60	.00
4	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	6,475.20	.00
3	8271	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	5,502.50	.00
25	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	24,588.90
24	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	9,824.80
23	8251	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	51,992.50
22	8251	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	57,979.40
21	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	3,195.00
16	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	6,475.20
17	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	21,981.60
18	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	16,138.30
20	8251	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	4,757.00
19	8251	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	22,109.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3266	E - 1085	16/04/2014	.00	5,502.50
2	2112 000000001 0000000000001 1978 000	G.G. GAS S.A DE C.V	3266	E - 1085	16/04/2014	224,544.60	.00
T O T A L E S :						449,089.20	449,089.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	146,987.50
25	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	14,037.50
26	8251 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	34,587.50
27	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	27,225.00
29	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	4,187.50
28	8251 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	7,812.50
24	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	1,125.00
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	3267	E - 1086	16/04/2014	146,987.50	.00
30	8251 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	4,812.50
31	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	2,025.00
32	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	5,250.00
33	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	2,562.50
34	8251 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	1,312.50
35	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	2,375.00
36	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	2,000.00
37	8251 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	1,737.50
38	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	1,875.00
39	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	21,625.00
40	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	5,937.50
41	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	2,937.50
42	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	2,812.50
43	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	.00	750.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	1,125.00	.00
4	8271 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	14,037.50	.00
5	8271 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	34,587.50	.00
6	8271 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	27,225.00	.00
7	8271 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	7,812.50	.00
8	8271 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	4,187.50	.00
9	8271 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	4,812.50	.00
10	8271 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	2,025.00	.00
11	8271 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	5,250.00	.00
12	8271 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	2,562.50	.00
13	8271 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	1,312.50	.00
14	8271 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	2,375.00	.00
15	8271 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	2,000.00	.00
16	8271 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	1,737.50	.00
17	8271 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	1,875.00	.00
18	8271 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	21,625.00	.00
19	8271 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	5,937.50	.00
20	8271 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	2,937.50	.00
21	8271 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	2,812.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	8271 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3267	E - 1086	16/04/2014	750.00	.00
T O T A L E S :						293,975.00	293,975.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	438,163.29
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	3268	E - 1087	16/04/2014	438,163.29	.00
20	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	2,693.60
21	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	284.90
22	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	3,690.75
23	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	12,432.00
24	8251 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	4,195.80
25	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	1,048.95
26	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	275,291.10
27	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	11,577.30
28	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	24,048.15
29	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	50,414.35
30	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	1,657.60
31	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	259.00
32	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	1,710.29
33	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	4,532.50
34	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	38,499.50
35	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	.00	5,827.50
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	2,693.60	.00
4	8271 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	284.90	.00
5	8271 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	3,690.75	.00
6	8271 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	12,432.00	.00
7	8271 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	4,195.80	.00
8	8271 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	1,048.95	.00
9	8271 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	275,291.10	.00
10	8271 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	11,577.30	.00
11	8271 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	24,048.15	.00
12	8271 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	50,414.35	.00
13	8271 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	1,657.60	.00
14	8271 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	259.00	.00
15	8271 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	1,710.29	.00
16	8271 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	4,532.50	.00
17	8271 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	38,499.50	.00
18	8271 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3268	E - 1087	16/04/2014	5,827.50	.00
T O T A L E S :						876,326.58	876,326.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3269	E - 1088	16/04/2014	.00	208,070.61
3	8275 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3269	E - 1088	16/04/2014	208,070.61	.00
5	8255 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3269	E - 1088	16/04/2014	.00	208,070.61



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2113 000000001 0000000000001 1359 000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3269	E - 1088	16/04/2014	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
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3270	E - 1089	16/04/2014	.00	11,000.00
5	8251 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3270	E - 1089	16/04/2014	.00	11,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 529	BARRAZA ROMERO MARIO	3270	E - 1089	16/04/2014	11,000.00	.00
3	8271 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3270	E - 1089	16/04/2014	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
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3271	E - 1090	21/04/2014	.00	300,000.00
3	8271 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3271	E - 1090	21/04/2014	447,544.96	.00
5	8251 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3271	E - 1090	21/04/2014	.00	447,544.96
2	2111 000000001 0000000000001 8359 000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	3271	E - 1090	21/04/2014	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
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	167	E - 1091	21/04/2014	.00	312,589.89
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	167	E - 1091	21/04/2014	.00	320,039.08
3	2113 000000001 0000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	167	E - 1091	21/04/2014	312,589.89	.00
4	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	167	E - 1091	21/04/2014	320,039.08	.00
T O T A L E S :						632,628.97	632,628.97

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	168	E - 1092	21/04/2014	.00	19,785.72
3	8275 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	168	E - 1092	21/04/2014	19,785.72	.00
5	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	168	E - 1092	21/04/2014	.00	19,785.72
2	2113 000000001 0000000000001 1292 000	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	168	E - 1092	21/04/2014	19,785.72	.00
T O T A L E S :						39,571.44	39,571.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	169	E - 1093	21/04/2014	.00	137,509.86
7	8255 092F00124 1002010405212 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	169	E - 1093	21/04/2014	.00	141,421.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
OBRAS DE URBANIZACIÓN												
3	2113	0000000001	00000000000001	1360	000	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	169	E - 1093	21/04/2014	137,509.86		.00
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	169	E - 1093	21/04/2014	141,421.85		.00
T O T A L E S :										278,931.71		278,931.71

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
5	1112	000000003	00000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	170	E - 1094	21/04/2014	.00		254,681.75
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	170	E - 1094	21/04/2014	263,441.51		.00
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	170	E - 1094	21/04/2014	.00		263,441.51
3	2113	0000000001	00000000000001	1367	000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	170	E - 1094	21/04/2014	254,681.75		.00
T O T A L E S :										518,123.26		518,123.26

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
5	1112	000000003	00000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	171	E - 1095	21/04/2014	.00		58,014.65
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	171	E - 1095	21/04/2014	.00		60,010.06
3	2113	0000000001	00000000000001	1373	000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	171	E - 1095	21/04/2014	58,014.65		.00
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	171	E - 1095	21/04/2014	60,010.06		.00
T O T A L E S :										118,024.71		118,024.71

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
5	1112	000000003	00000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	172	E - 1096	21/04/2014	.00		7,785.31
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	172	E - 1096	21/04/2014	8,787.02		.00
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	172	E - 1096	21/04/2014	.00		8,787.02
3	2113	0000000001	00000000000001	1373	000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	172	E - 1096	21/04/2014	7,785.31		.00
T O T A L E S :										16,572.33		16,572.33

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
5	1112	000000003	00000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	173	E - 1097	21/04/2014	.00		127,676.05
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	173	E - 1097	21/04/2014	.00		132,067.45
3	2113	0000000001	00000000000001	1373	000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	173	E - 1097	21/04/2014	127,676.05		.00
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	173	E - 1097	21/04/2014	132,067.45		.00
T O T A L E S :										259,743.50		259,743.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3272	E - 1098	21/04/2014	.00	29,000.00
3	8271	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3272	E - 1098	21/04/2014	29,000.00	.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3272	E - 1098	21/04/2014	.00	29,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	3272	E - 1098	21/04/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :										58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3273	E - 1099	21/04/2014	.00	16,240.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3273	E - 1099	21/04/2014	.00	16,240.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	580	LOPEZ SAENZ ARACELI	3273	E - 1099	21/04/2014	16,240.00	.00
3	8271	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3273	E - 1099	21/04/2014	16,240.00	.00
T O T A L E S :										32,480.00	32,480.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3274	E - 1100	21/04/2014	.00	34,800.00
3	8271	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3274	E - 1100	21/04/2014	34,800.00	.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3274	E - 1100	21/04/2014	.00	34,800.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	3274	E - 1100	21/04/2014	34,800.00	.00
T O T A L E S :										69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3275	E - 1101	21/04/2014	.00	58,000.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3275	E - 1101	21/04/2014	.00	58,000.00
2	2112	000000001	0000000000001	2281	000	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	3275	E - 1101	21/04/2014	58,000.00	.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3275	E - 1101	21/04/2014	58,000.00	.00
T O T A L E S :										116,000.00	116,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3276	E - 1102	21/04/2014	.00	8,120.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3276	E - 1102	21/04/2014	8,120.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3276	E - 1102	21/04/2014	.00	8,120.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001	715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	3276	E - 1102	21/04/2014	8,120.00	.00
T O T A L E S :										16,240.00	16,240.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3277	E - 1103	21/04/2014	.00	400.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008	043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA	3277	E - 1103	21/04/2014	400.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					DE BAZ.					
T O T A L E S :									400.00	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	3278	E - 1104	22/04/2014	.00	100,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0400 000	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	3278	E - 1104	22/04/2014	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
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3279	E - 1105	22/04/2014	.00	34,800.00
3	1123	000000005	0000000000003	0385 000	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3279	E - 1105	22/04/2014	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	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3280	E - 1106	22/04/2014	.00	7,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0421 000	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	3280	E - 1106	22/04/2014	7,000.00	.00
T O T A L E S :									7,000.00	7,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3281	E - 1107	22/04/2014	.00	116,000.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3281	E - 1107	22/04/2014	.00	116,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	3281	E - 1107	22/04/2014	116,000.00	.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3281	E - 1107	22/04/2014	116,000.00	.00
T O T A L E S :									232,000.00	232,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	174	E - 1108	22/04/2014	.00	32,461.99
4	8275	092F00124	1002010405212	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	174	E - 1108	22/04/2014	33,235.58	.00
7	8255	092F00124	1002010405212	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	174	E - 1108	22/04/2014	.00	33,235.58
3	2113	000000001	0000000000001	1383 000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	174	E - 1108	22/04/2014	32,461.99	.00
T O T A L E S :									65,697.57	65,697.57
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	175	E - 1109	22/04/2014	.00	108,858.57



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	175	E - 1109	22/04/2014	.00	111,452.73
3	2113	000000001	0000000000001	1383	000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	175	E - 1109	22/04/2014	108,858.57	.00
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	175	E - 1109	22/04/2014	111,452.73	.00
T O T A L E S :										220,311.30	220,311.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	176	E - 1110	22/04/2014	.00	308,886.47
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	176	E - 1110	22/04/2014	316,247.39	.00
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	176	E - 1110	22/04/2014	.00	316,247.39
3	2113	000000001	0000000000001	1383	000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	176	E - 1110	22/04/2014	308,886.47	.00
T O T A L E S :										625,133.86	625,133.86

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3282	E - 1111	22/04/2014	.00	804,435.71
5	8251	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	3282	E - 1111	22/04/2014	.00	804,435.71
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	CORDOVA GALVEZ JESUS	3282	E - 1111	22/04/2014	804,435.71	.00
3	8271	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	3282	E - 1111	22/04/2014	804,435.71	.00
T O T A L E S :										1,608,871.42	1,608,871.42

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3283	E - 1112	22/04/2014	.00	300,000.00
3	8271	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3283	E - 1112	22/04/2014	447,544.97	.00
5	8251	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3283	E - 1112	22/04/2014	.00	447,544.97
2	2111	000000001	0000000000001	9124	000	PARRA CONTRERAS GILBERTO	3283	E - 1112	22/04/2014	300,000.00	.00
T O T A L E S :										747,544.97	747,544.97

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1111	000000002	0000000000001	0079	000	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	3284	E - 1113	22/04/2014	30,000.00	.00
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3284	E - 1113	22/04/2014	.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	3285	E - 1114	22/04/2014	.00	68,805.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1123 000000005 0000000000003 0205 000	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	3285	E - 1114	22/04/2014	68,805.00	.00
T O T A L E S :						68,805.00	68,805.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3286	E - 1115	22/04/2014	.00	210,800.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3286	E - 1115	22/04/2014	210,800.00	.00
T O T A L E S :						210,800.00	210,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3287	E - 1116	23/04/2014	.00	924.00
2	2119 000000002 0000000000001 0002 158	CARMONA PONCE RICARDO	3287	E - 1116	23/04/2014	924.00	.00
3	8271 092Q00154 0401010304101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3287	E - 1116	23/04/2014	924.00	.00
5	8251 092Q00154 0401010304101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3287	E - 1116	23/04/2014	.00	924.00
T O T A L E S :						1,848.00	1,848.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3288	E - 1117	23/04/2014	.00	729,785.20
3	2119 000000002 0000000000001 0008 283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3288	E - 1117	23/04/2014	729,785.20	.00
T O T A L E S :						729,785.20	729,785.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3289	E - 1118	23/04/2014	.00	416,478.30
3	2119 000000002 0000000000001 0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	3289	E - 1118	23/04/2014	416,478.30	.00
T O T A L E S :						416,478.30	416,478.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3290	E - 1119	23/04/2014	.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	3291	E - 1120	23/04/2014	.00	28,579.00
5	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3291	E - 1120	23/04/2014	.00	28,579.00
3	8272 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3291	E - 1120	23/04/2014	28,579.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 629	NOGAL GIL LUIS MANUEL	3291	E - 1120	23/04/2014	28,579.00	.00
T O T A L E S :						57,158.00	57,158.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3292	E - 1121	24/04/2014	.00	69,600.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3292	E - 1121	24/04/2014	.00	69,600.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3292	E - 1121	24/04/2014	69,600.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 577	CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO	3292	E - 1121	24/04/2014	69,600.00	.00
T O T A L E S :						139,200.00	139,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3293	E - 1122	24/04/2014	.00	34,800.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3293	E - 1122	24/04/2014	.00	34,800.00
3	8274 092L00116 0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3293	E - 1122	24/04/2014	34,800.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 582	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	3293	E - 1122	24/04/2014	34,800.00	.00
T O T A L E S :						69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3294	E - 1123	24/04/2014	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3294	E - 1123	24/04/2014	.00	17,400.00
3	8271 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3294	E - 1123	24/04/2014	17,400.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 591	ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	3294	E - 1123	24/04/2014	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
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3295	E - 1124	24/04/2014	.00	14,616.00
5	8251 092L00115 0601020101101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3295	E - 1124	24/04/2014	.00	14,616.00
3	8271 092L00115 0601020101101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3295	E - 1124	24/04/2014	14,616.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2369 000	GONZALEZ PACHECO GERMAN	3295	E - 1124	24/04/2014	14,616.00	.00
T O T A L E S :						29,232.00	29,232.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3296	E - 1125	24/04/2014	.00	11,461.17
13	8251 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3296	E - 1125	24/04/2014	.00	251.93
15	8251 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3296	E - 1125	24/04/2014	.00	2,420.99
17	8251 092L00137 0601020401101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3296	E - 1125	24/04/2014	.00	198.00
16	8251 092L00137 0601020401101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3296	E - 1125	24/04/2014	.00	74.45
14	8251 092L00137 0601020401101 2141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3296	E - 1125	24/04/2014	.00	868.00
2	2119 000000002 0000000000001 0002 161	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	3296	E - 1125	24/04/2014	11,461.17	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	8251	092L00137	0601020401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3296	E - 1125	24/04/2014	.00	1,624.00
19	8251	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3296	E - 1125	24/04/2014	.00	338.00
20	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3296	E - 1125	24/04/2014	.00	5,085.80
3	8271	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3296	E - 1125	24/04/2014	251.93	.00
5	8271	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3296	E - 1125	24/04/2014	2,420.99	.00
7	8271	092L00137	0601020401101	2941	000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3296	E - 1125	24/04/2014	198.00	.00
9	8271	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3296	E - 1125	24/04/2014	338.00	.00
11	8272	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3296	E - 1125	24/04/2014	600.00	.00
10	8271	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3296	E - 1125	24/04/2014	5,085.80	.00
8	8271	092L00137	0601020401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3296	E - 1125	24/04/2014	1,624.00	.00
6	8271	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3296	E - 1125	24/04/2014	74.45	.00
4	8271	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3296	E - 1125	24/04/2014	868.00	.00
21	8252	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3296	E - 1125	24/04/2014	.00	600.00
T O T A L E S :										22,922.34	22,922.34

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3297	E - 1126	24/04/2014	.00	2,977.02
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3297	E - 1126	24/04/2014	.00	2,977.02
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3297	E - 1126	24/04/2014	2,977.02	.00
2	2111	000000001	0000000000001	8781	000	HURTADO JUAREZ JOSE JUAN	3297	E - 1126	24/04/2014	2,977.02	.00
T O T A L E S :										5,954.04	5,954.04

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3298	E - 1127	24/04/2014	.00	3,808.47
7	8251	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	3298	E - 1127	24/04/2014	.00	261.81
8	8251	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	3298	E - 1127	24/04/2014	.00	839.96
2	2111	000000001	0000000000001	9102	000	FRANCO ARANZA MANUEL	3298	E - 1127	24/04/2014	3,808.47	.00
9	8251	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3298	E - 1127	24/04/2014	.00	2,706.70
4	8271	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	3298	E - 1127	24/04/2014	839.96	.00
5	8271	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3298	E - 1127	24/04/2014	2,706.70	.00
3	8271	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	3298	E - 1127	24/04/2014	261.81	.00
T O T A L E S :										7,616.94	7,616.94

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3299	E - 1128	24/04/2014	.00	1,445.20
2	2112	000000001	0000000000001	0879	000	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAS	3299	E - 1128	24/04/2014	1,445.20	.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3299	E - 1128	24/04/2014	1,445.20	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3299	E - 1128	24/04/2014	.00	1,445.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											2,890.40	2,890.40

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3300	E - 1129	24/04/2014	.00	11,682.36	
6	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3300	E - 1129	24/04/2014	.00	10,179.00	
2	2112	000000001	0000000000001	0879	000	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	3300	E - 1129	24/04/2014	11,682.36	.00	
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3300	E - 1129	24/04/2014	.00	1,503.36	
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3300	E - 1129	24/04/2014	1,503.36	.00	
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3300	E - 1129	24/04/2014	10,179.00	.00	
T O T A L E S :											23,364.72	23,364.72

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3301	E - 1130	25/04/2014	.00	19,855.95	
3	8271	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3301	E - 1130	25/04/2014	19,855.95	.00	
5	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3301	E - 1130	25/04/2014	.00	19,855.95	
2	2119	000000002	0000000000001	0002	062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	3301	E - 1130	25/04/2014	19,855.95	.00	
T O T A L E S :											39,711.90	39,711.90

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3302	E - 1131	25/04/2014	.00	23,200.00	
2	2119	000000002	0000000000001	0003	014	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	3302	E - 1131	25/04/2014	23,200.00	.00	
3	8271	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3302	E - 1131	25/04/2014	23,200.00	.00	
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3302	E - 1131	25/04/2014	.00	23,200.00	
T O T A L E S :											46,400.00	46,400.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3303	E - 1132	25/04/2014	.00	25,000.00	
3	8271	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3303	E - 1132	25/04/2014	25,000.00	.00	
5	8251	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3303	E - 1132	25/04/2014	.00	25,000.00	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.	3303	E - 1132	25/04/2014	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	
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3304	E - 1133	25/04/2014	.00	150,000.00	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.	3304	E - 1133	25/04/2014	150,000.00	.00	
3	8271	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3304	E - 1133	25/04/2014	150,000.00	.00	
5	8251	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3304	E - 1133	25/04/2014	.00	150,000.00	
T O T A L E S :											300,000.00	300,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3305	E - 1134	25/04/2014	.00	12,500.00
3	8271 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3305	E - 1134	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3305	E - 1134	25/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 626	MONROY MORA SAUL HECTOR	3305	E - 1134	25/04/2014	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	3306	E - 1135	25/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 569	MENDEZ TORRES ANTONIO	3306	E - 1135	25/04/2014	12,500.00	.00
3	8271 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3306	E - 1135	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3306	E - 1135	25/04/2014	.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	3307	E - 1136	25/04/2014	.00	12,500.00
3	8271 092O00150 0802020102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3307	E - 1136	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092O00150 0802020102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3307	E - 1136	25/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 626	MENESES GONZALEZ ANA LAURA	3307	E - 1136	25/04/2014	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	3308	E - 1137	25/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 189	ALTAMIRANO DEL MONTE MARIA ESTHER	3308	E - 1137	25/04/2014	12,500.00	.00
3	8271 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3308	E - 1137	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3308	E - 1137	25/04/2014	.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	3309	E - 1138	25/04/2014	.00	12,500.00
3	8271 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3309	E - 1138	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3309	E - 1138	25/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 198	AGUILAR FUERTE JOSE MANUEL	3309	E - 1138	25/04/2014	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	3310	E - 1139	25/04/2014	.00	12,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 604	GRANADOS SUAREZ ELEAZAR	3310	E - 1139	25/04/2014	12,500.00	.00
3	8271 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3310	E - 1139	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3310	E - 1139	25/04/2014	.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	3311	E - 1140	25/04/2014	.00	12,500.00
3	8271 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3311	E - 1140	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3311	E - 1140	25/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 540	PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS	3311	E - 1140	25/04/2014	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	3312	E - 1141	25/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 627	COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO	3312	E - 1141	25/04/2014	12,500.00	.00
3	8271 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3312	E - 1141	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3312	E - 1141	25/04/2014	.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	3313	E - 1142	25/04/2014	.00	12,500.00
3	8271 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3313	E - 1142	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3313	E - 1142	25/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 027	GODINEZ CRUZ JAVIER	3313	E - 1142	25/04/2014	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	3314	E - 1143	25/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 552	NOVOA MORALES JUAN JOSE	3314	E - 1143	25/04/2014	12,500.00	.00
3	8271 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3314	E - 1143	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3314	E - 1143	25/04/2014	.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	3315	E - 1144	25/04/2014	.00	12,500.00
3	8271 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3315	E - 1144	25/04/2014	12,500.00	.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3315	E - 1144	25/04/2014	.00	12,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 141	MARTINEZ LOPEZ DELFINO	3315	E - 1144	25/04/2014	12,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3316	E - 1145	25/04/2014	.00	45,110.13
2	2111 000000001 0000000000001 1798 000	ROJANO GONZALEZ HUGO	3316	E - 1145	25/04/2014	45,110.13	.00
4	8271 092G00137 1101010602101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3316	E - 1145	25/04/2014	10,773.00	.00
3	8271 092G00137 1101010602101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3316	E - 1145	25/04/2014	35,529.12	.00
7	8251 092G00137 1101010602101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3316	E - 1145	25/04/2014	.00	10,773.00
6	8251 092G00137 1101010602101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3316	E - 1145	25/04/2014	.00	35,529.12
T O T A L E S :						91,412.25	91,412.25

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3317	E - 1146	25/04/2014	.00	19,720.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3317	E - 1146	25/04/2014	.00	19,720.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 561	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	3317	E - 1146	25/04/2014	19,720.00	.00
3	8271 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3317	E - 1146	25/04/2014	19,720.00	.00
T O T A L E S :						39,440.00	39,440.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1111 000000002 0000000000001 0085 000	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	3318	E - 1147	25/04/2014	30,000.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3318	E - 1147	25/04/2014	.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	3319	E - 1148	25/04/2014	.00	28,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0423 000	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	3319	E - 1148	25/04/2014	28,000.00	.00
T O T A L E S :						28,000.00	28,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3320	E - 1149	25/04/2014	.00	10,440.00
3	1123 000000005 0000000000003 0395 000	GARCIA LOPEZ JESUS	3320	E - 1149	25/04/2014	10,440.00	.00
T O T A L E S :						10,440.00	10,440.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3321	E - 1150	25/04/2014	.00	571,880.00
3	1123 000000005 0000000000003 0372 000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	3321	E - 1150	25/04/2014	571,880.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :									571,880.00	571,880.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3322	E - 1151	25/04/2014	.00	45,689.66
3	1123	000000005	0000000000003	0391 000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	3322	E - 1151	25/04/2014	45,689.66	.00
T O T A L E S :									45,689.66	45,689.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	3640	E - 1152	25/04/2014	.00	2,952,000.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3640	E - 1152	25/04/2014	2,952,000.00	.00
T O T A L E S :									2,952,000.00	2,952,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3323	E - 1153	28/04/2014	.00	19,946.81
3	2112	000000001	0000000000001	0529 000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	3323	E - 1153	28/04/2014	19,946.81	.00
7	8251	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3323	E - 1153	28/04/2014	.00	16,983.06
8	8251	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3323	E - 1153	28/04/2014	.00	2,963.75
5	8271	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3323	E - 1153	28/04/2014	2,963.75	.00
4	8271	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3323	E - 1153	28/04/2014	16,983.06	.00
T O T A L E S :									39,893.62	39,893.62

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3324	E - 1154	28/04/2014	.00	85,525.00
16	8251	092N00131	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	.00	38,011.07
3	8271	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	5,133.72	.00
9	8271	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	24,808.20	.00
8	8271	092N00131	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	38,011.07	.00
7	8271	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	2,487.99	.00
6	8271	092I01143	0704010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	2,606.84	.00
5	8271	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	7,637.43	.00
4	8271	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	4,839.75	.00
17	8251	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	.00	24,808.20
15	8251	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	.00	2,487.99
11	8251	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	.00	5,133.72
12	8251	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	.00	4,839.75
14	8251	092I01143	0704010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	.00	2,606.84
13	8251	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3324	E - 1154	28/04/2014	.00	7,637.43
2	2112	000000001	0000000000001	1978 000	G.G. GAS S.A DE C.V	3324	E - 1154	28/04/2014	85,525.00	.00
T O T A L E S :									171,050.00	171,050.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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)	177	E - 1155	28/04/2014	.00	164,855.65
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	177	E - 1155	28/04/2014	.00	164,855.65
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	177	E - 1155	28/04/2014	164,855.65	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1305 000	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	177	E - 1155	28/04/2014	164,855.65	.00
T O T A L E S :						329,711.30	329,711.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	178	E - 1156	28/04/2014	.00	223,726.20
3	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	178	E - 1156	28/04/2014	223,726.20	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1305 000	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	178	E - 1156	28/04/2014	223,726.20	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	178	E - 1156	28/04/2014	.00	223,726.20
T O T A L E S :						447,452.40	447,452.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	179	E - 1157	28/04/2014	.00	78,740.16
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	179	E - 1157	28/04/2014	.00	78,740.16
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	179	E - 1157	28/04/2014	78,740.16	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1305 000	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	179	E - 1157	28/04/2014	78,740.16	.00
T O T A L E S :						157,480.32	157,480.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	180	E - 1158	28/04/2014	.00	160,244.55
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	180	E - 1158	28/04/2014	160,244.55	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1305 000	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	180	E - 1158	28/04/2014	160,244.55	.00
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	180	E - 1158	28/04/2014	.00	160,244.55
T O T A L E S :						320,489.10	320,489.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	181	E - 1159	28/04/2014	.00	17,475.80
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	181	E - 1159	28/04/2014	.00	17,475.80
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	181	E - 1159	28/04/2014	17,475.80	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1331 000	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	181	E - 1159	28/04/2014	17,475.80	.00
T O T A L E S :						34,951.60	34,951.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3325	E - 1160	28/04/2014	.00	33,843.05
8	8251 092A00100 0501030201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3325	E - 1160	28/04/2014	.00	545.99
3	8271 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3325	E - 1160	28/04/2014	11,192.06	.00
5	8271 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3325	E - 1160	28/04/2014	22,105.00	.00
4	8271 092A00100 0501030201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3325	E - 1160	28/04/2014	545.99	.00
9	8251 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3325	E - 1160	28/04/2014	.00	22,105.00
2	2119 000000002 0000000000001 0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3325	E - 1160	28/04/2014	33,843.05	.00
7	8251 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3325	E - 1160	28/04/2014	.00	11,192.06
T O T A L E S :						67,686.10	67,686.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	182	E - 1161	28/04/2014	.00	708,895.43
3	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	182	E - 1161	28/04/2014	708,895.43	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1365 000	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	182	E - 1161	28/04/2014	708,895.43	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	182	E - 1161	28/04/2014	.00	708,895.43
T O T A L E S :						1,417,790.86	1,417,790.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	183	E - 1162	28/04/2014	.00	103,656.63
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	183	E - 1162	28/04/2014	.00	103,656.63
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	183	E - 1162	28/04/2014	103,656.63	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1365 000	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	183	E - 1162	28/04/2014	103,656.63	.00
T O T A L E S :						207,313.26	207,313.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	184	E - 1163	28/04/2014	.00	616,523.65
3	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	184	E - 1163	28/04/2014	616,523.65	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1365 000	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	184	E - 1163	28/04/2014	616,523.65	.00
5	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	184	E - 1163	28/04/2014	.00	616,523.65
T O T A L E S :						1,233,047.30	1,233,047.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	185	E - 1164	28/04/2014	.00	431,999.13
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	185	E - 1164	28/04/2014	.00	431,999.13
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	185	E - 1164	28/04/2014	431,999.13	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1365 000	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	185	E - 1164	28/04/2014	431,999.13	.00
T O T A L E S :						863,998.26	863,998.26



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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)	186	E - 1165	29/04/2014	.00	348,610.38
4	8274	092L00116	0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	186	E - 1165	29/04/2014	348,610.38	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1320 000	DIRAC, S.A. DE C.V.	186	E - 1165	29/04/2014	348,610.38	.00
7	8224	092L00116	0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	186	E - 1165	29/04/2014	.00	348,610.38
T O T A L E S :								697,220.76	697,220.76

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	187	E - 1166	29/04/2014	.00	316,103.69
7	8224	092L00116	0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	187	E - 1166	29/04/2014	.00	316,103.69
4	8274	092L00116	0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	187	E - 1166	29/04/2014	316,103.69	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1320 000	DIRAC, S.A. DE C.V.	187	E - 1166	29/04/2014	316,103.69	.00
T O T A L E S :								632,207.38	632,207.38

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	188	E - 1167	29/04/2014	.00	171,102.88
4	8274	092L00116	0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	188	E - 1167	29/04/2014	171,102.88	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1320 000	DIRAC, S.A. DE C.V.	188	E - 1167	29/04/2014	171,102.88	.00
7	8224	092L00116	0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	188	E - 1167	29/04/2014	.00	171,102.88
T O T A L E S :								342,205.76	342,205.76

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	189	E - 1168	29/04/2014	.00	59,468.08
7	8224	092L00116	0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	189	E - 1168	29/04/2014	.00	59,468.08
4	8274	092L00116	0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	189	E - 1168	29/04/2014	59,468.08	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1320 000	DIRAC, S.A. DE C.V.	189	E - 1168	29/04/2014	59,468.08	.00
T O T A L E S :								118,936.16	118,936.16

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	190	E - 1169	29/04/2014	.00	38,519.78
4	8274	092L00116	0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	190	E - 1169	29/04/2014	38,519.78	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1320 000	DIRAC, S.A. DE C.V.	190	E - 1169	29/04/2014	38,519.78	.00
7	8224	092L00116	0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	190	E - 1169	29/04/2014	.00	38,519.78
T O T A L E S :								77,039.56	77,039.56

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	191	E - 1170	29/04/2014	.00	25,456.42
7	8224	092L00116	0602020102101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	191	E - 1170	29/04/2014	.00	25,456.42



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	191	E - 1170	29/04/2014	25,456.42	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1364 000	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	191	E - 1170	29/04/2014	25,456.42	.00
T O T A L E S :									50,912.84	50,912.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3326	E - 1171	29/04/2014	.00	17,400.00
3	1123	000000005	0000000000003	0394 000	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	3326	E - 1171	29/04/2014	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
22	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	251,737.50
26	8251	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	48,987.50
28	8251	092F01123	1002010405101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	10,737.50
30	8251	092I01139	0701020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	8,612.50
32	8251	092I01152	0703010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	4,875.00
21	8271	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	1,125.00	.00
20	8271	092O00153	0702010601101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	5,750.00	.00
19	8271	092O00150	0802020102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	6,000.00	.00
18	8271	092O00142	0803010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	12,125.00	.00
17	8271	092N00131	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	29,062.50	.00
16	8271	092L00137	0601020401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	3,875.00	.00
15	8271	092L00118	0503010303101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	2,875.00	.00
14	8271	092L00115	0601020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	3,275.00	.00
13	8271	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	5,737.50	.00
12	8271	092I01152	0703010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	4,875.00	.00
41	8251	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	1,125.00
40	8251	092O00153	0702010601101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	5,750.00
39	8251	092O00150	0802020102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	6,000.00
38	8251	092O00142	0803010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	12,125.00
37	8251	092N00131	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	29,062.50
36	8251	092L00137	0601020401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	3,875.00
35	8251	092L00118	0503010303101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	2,875.00
34	8251	092L00115	0601020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	3,275.00
33	8251	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	5,737.50
11	8271	092I01143	0704010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	4,625.00	.00
10	8271	092I01139	0701020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	8,612.50	.00
9	8271	092G00137	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	5,037.50	.00
8	8271	092F01123	1002010405101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	10,737.50	.00
7	8271	092F01123	1002010203101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	21,962.50	.00
6	8271	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	48,987.50	.00
5	8271	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	41,050.00	.00
4	8271	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	30,962.50	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	5,062.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	4,625.00
29	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	5,037.50
27	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	21,962.50
25	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	41,050.00
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	3327	E - 1172	29/04/2014	251,737.50	.00
24	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	30,962.50
23	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3327	E - 1172	29/04/2014	.00	5,062.50
T O T A L E S :						503,475.00	503,475.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	552,351.93
8	8271 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	10,955.70	.00
7	8271 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	22,533.00	.00
6	8271 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	625.00	.00
5	8271 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	4,312.35	.00
4	8271 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	1,764.60	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	8,545.95	.00
37	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	4,532.50
36	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	44,706.18
35	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	5,180.00
19	8271 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	4,532.50	.00
18	8271 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	44,706.18	.00
17	8271 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	5,180.00	.00
16	8271 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	3,250.45	.00
15	8271 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	1,295.00	.00
14	8271 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	3,315.20	.00
13	8271 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	65,034.90	.00
12	8271 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	27,984.95	.00
11	8271 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	19,800.55	.00
10	8271 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	325,718.40	.00
9	8271 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	2,797.20	.00
34	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	3,250.45
33	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	1,295.00
32	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	3,315.20
31	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	65,034.90
30	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	27,984.95
29	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	19,800.55
28	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	325,718.40
27	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	2,797.20
22	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	1,764.60
23	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	4,312.35
24	8251 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	625.00
26	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	10,955.70
25	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	22,533.00
21	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3328	E - 1173	29/04/2014	.00	8,545.95
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	3328	E - 1173	29/04/2014	552,351.93	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											1,104,703.86	1,104,703.86

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3329	E - 1174	29/04/2014	.00	3,626.93	
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3329	E - 1174	29/04/2014	3,626.93	.00	
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3329	E - 1174	29/04/2014	.00	3,626.93	
2	2111	000000001	0000000000001	8761	000	GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	3329	E - 1174	29/04/2014	3,626.93	.00	
T O T A L E S :											7,253.86	7,253.86

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	192	E - 1175	29/04/2014	.00	52,304.87	
3	2113	000000001	0000000000001	1320	000	DIRAC, S.A. DE C.V.	192	E - 1175	29/04/2014	52,304.87	.00	
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	192	E - 1175	29/04/2014	52,304.87	.00	
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	192	E - 1175	29/04/2014	.00	52,304.87	
T O T A L E S :											104,609.74	104,609.74

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3330	E - 1176	29/04/2014	.00	17,400.00	
3	1123	000000005	0000000000003	0429	000	DEL TORO MARIO ENRIQUE	3330	E - 1176	29/04/2014	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	
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3331	E - 1177	29/04/2014	.00	19,893.00	
3	8271	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3331	E - 1177	29/04/2014	19,893.00	.00	
2	2119	000000002	0000000000001	0002	156	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3331	E - 1177	29/04/2014	19,893.00	.00	
5	8251	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3331	E - 1177	29/04/2014	.00	19,893.00	
T O T A L E S :											39,786.00	39,786.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	1	E - 1178	29/04/2014	.00	22,000.00	
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1	E - 1178	29/04/2014	.00	22,000.00	
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1	E - 1178	29/04/2014	22,000.00	.00	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	RAMIREZ VILLARREAL ROBERTO CARLOS	1	E - 1178	29/04/2014	22,000.00	.00	
T O T A L E S :											44,000.00	44,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD	2	E - 1179	29/04/2014	.00	22,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						BETANIA)					
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2	E - 1179	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	HERNANDEZ ROSANTINA	2	E - 1179	29/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2	E - 1179	29/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	3	E - 1180	29/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3	E - 1180	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3	E - 1180	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	ARANDA DERVEZ EDMUNDO	3	E - 1180	29/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	4	E - 1181	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4	E - 1181	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	RUIZ HERNANDEZ RAMON	4	E - 1181	29/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4	E - 1181	29/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	5	E - 1182	29/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5	E - 1182	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5	E - 1182	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	ORTIZ ARREDONDO RODRIGO JULIAN	5	E - 1182	29/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	6	E - 1183	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6	E - 1183	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	RODRIGUEZ MORALES MARIA DE LOURDES	6	E - 1183	29/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6	E - 1183	29/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	7	E - 1184	29/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	7	E - 1184	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	7	E - 1184	29/04/2014	22,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	631	ARANDA SOLORZANO ALICIA	7	E - 1184	29/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	8	E - 1185	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	8	E - 1185	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	631	ZARAGOZA LEMUS MAURICIO	8	E - 1185	29/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	8	E - 1185	29/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	9	E - 1186	29/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	9	E - 1186	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	9	E - 1186	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	631	DE LOS REYES CALZADA MARIA ELENA	9	E - 1186	29/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	10	E - 1187	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	10	E - 1187	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	631	ROMAN HUERTA FLORENCIO LEONARDO	10	E - 1187	29/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	10	E - 1187	29/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	11	E - 1188	29/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	11	E - 1188	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	11	E - 1188	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	631	LOPEZ VILLARREAL RAUL	11	E - 1188	29/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000	000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	12	E - 1189	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	12	E - 1189	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	631	FLORES PRADO VICTOR MANUEL	12	E - 1189	29/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	12	E - 1189	29/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000232 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	13	E - 1190	29/04/2014	.00	22,000.00
5	8252 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	13	E - 1190	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	13	E - 1190	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 631	GOMEZ AYALA UBALDA	13	E - 1190	29/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000232 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	14	E - 1191	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	14	E - 1191	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 631	BAEZ MENDOZA TOMASA	14	E - 1191	29/04/2014	22,000.00	.00
5	8252 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	14	E - 1191	29/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000232 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	15	E - 1192	29/04/2014	.00	22,000.00
5	8252 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	15	E - 1192	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	15	E - 1192	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 632	GONZALES GOMEZ JUANA FRANCISCA	15	E - 1192	29/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000232 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	16	E - 1193	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	16	E - 1193	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 632	NIETO MARTINEZ ESTHER	16	E - 1193	29/04/2014	22,000.00	.00
5	8252 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	16	E - 1193	29/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000232 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	17	E - 1194	29/04/2014	.00	22,000.00
5	8252 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	17	E - 1194	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	17	E - 1194	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 632	SALDAÑA HERNANDEZ PEDRO	17	E - 1194	29/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000232 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	18	E - 1195	29/04/2014	.00	22,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8272	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	18	E - 1195	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 632	LIZCANO NIETO JOSE LUIS	18	E - 1195	29/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	18	E - 1195	29/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :									44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	19	E - 1196	29/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	19	E - 1196	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	19	E - 1196	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 631	GONZALEZ HERNANDEZ JOSE	19	E - 1196	29/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :									44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000232	0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	20	E - 1197	29/04/2014	.00	22,000.00
3	8272	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	20	E - 1197	29/04/2014	22,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 631	FLORES LOPEZ RICARDO	20	E - 1197	29/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	20	E - 1197	29/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :									44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	3332	E - 1198	29/04/2014	.00	8,605.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3332	E - 1198	29/04/2014	.00	8,605.00
3	8271	092Q00104	0401010101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3332	E - 1198	29/04/2014	8,605.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002 159	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	3332	E - 1198	29/04/2014	8,605.00	.00
T O T A L E S :									17,210.00	17,210.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	3333	E - 1199	29/04/2014	.00	5,629.90
7	8251	092Q00104	0401010102101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3333	E - 1199	29/04/2014	.00	2,784.00
4	8271	092Q00104	0401010102101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3333	E - 1199	29/04/2014	2,784.00	.00
3	8271	092Q00104	0401010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3333	E - 1199	29/04/2014	2,845.90	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002 157	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	3333	E - 1199	29/04/2014	5,629.90	.00
6	8251	092Q00104	0401010101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3333	E - 1199	29/04/2014	.00	2,845.90
T O T A L E S :									11,259.80	11,259.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	3334	E - 1200	29/04/2014	.00	81,200.00
7	8251	092E00121	0501010201101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	3334	E - 1200	29/04/2014	.00	23,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
3	8271	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3334	E - 1200	29/04/2014	58,000.00	.00
4	8271	092E00121	0501010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3334	E - 1200	29/04/2014	23,200.00	.00
6	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3334	E - 1200	29/04/2014	.00	58,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	3334	E - 1200	29/04/2014	81,200.00	.00
T O T A L E S :										162,400.00	162,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3335	E - 1201	29/04/2014	.00	9,280.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3335	E - 1201	29/04/2014	.00	9,280.00
3	8271	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3335	E - 1201	29/04/2014	9,280.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	558	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	3335	E - 1201	29/04/2014	9,280.00	.00
T O T A L E S :										18,560.00	18,560.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3336	E - 1202	29/04/2014	.00	11,600.00
3	8271	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3336	E - 1202	29/04/2014	11,600.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	3336	E - 1202	29/04/2014	11,600.00	.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3336	E - 1202	29/04/2014	.00	11,600.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3337	E - 1203	29/04/2014	.00	4,023.20
5	8251	092A01103	0505010103101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3337	E - 1203	29/04/2014	.00	4,023.20
3	8271	092A01103	0505010103101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3337	E - 1203	29/04/2014	4,023.20	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002	158	AGUILA FRANCO CARLOS	3337	E - 1203	29/04/2014	4,023.20	.00
T O T A L E S :										8,046.40	8,046.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	193	E - 1204	29/04/2014	.00	430,397.64
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	193	E - 1204	29/04/2014	430,397.64	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1276	000	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	193	E - 1204	29/04/2014	430,397.64	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	193	E - 1204	29/04/2014	.00	430,397.64
T O T A L E S :										860,795.28	860,795.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	194	E - 1205	29/04/2014	.00	329,988.51



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	194	E - 1205	29/04/2014	.00	329,988.51
4	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	194	E - 1205	29/04/2014	329,988.51	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1276 000	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	194	E - 1205	29/04/2014	329,988.51	.00
T O T A L E S :									659,977.02	659,977.02

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	195	E - 1206	29/04/2014	.00	5,305.64
4	8274	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	195	E - 1206	29/04/2014	5,305.64	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	195	E - 1206	29/04/2014	5,305.64	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	195	E - 1206	29/04/2014	.00	5,305.64
T O T A L E S :									10,611.28	10,611.28

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3338	E - 1207	29/04/2014	.00	92,800.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001 827	BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO	3338	E - 1207	29/04/2014	92,800.00	.00
5	8252	092A00100	0501030201101	4432 000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	3338	E - 1207	29/04/2014	.00	92,800.00
3	8272	092A00100	0501030201101	4432 000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	3338	E - 1207	29/04/2014	92,800.00	.00
T O T A L E S :									185,600.00	185,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3339	E - 1208	29/04/2014	.00	214,529.70
10	8251	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3339	E - 1208	29/04/2014	.00	23,374.75
12	8251	092H00145	0702010206101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3339	E - 1208	29/04/2014	.00	19,124.50
3	8271	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3339	E - 1208	29/04/2014	15,203.30	.00
5	8271	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3339	E - 1208	29/04/2014	131,289.75	.00
7	8271	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3339	E - 1208	29/04/2014	25,537.40	.00
6	8271	092H00145	0702010206101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3339	E - 1208	29/04/2014	19,124.50	.00
4	8271	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3339	E - 1208	29/04/2014	23,374.75	.00
13	8251	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3339	E - 1208	29/04/2014	.00	25,537.40
11	8251	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3339	E - 1208	29/04/2014	.00	131,289.75
9	8251	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3339	E - 1208	29/04/2014	.00	15,203.30
2	2112	000000001	0000000000001	2270 000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	3339	E - 1208	29/04/2014	214,529.70	.00
T O T A L E S :									429,059.40	429,059.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
29	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00	3,427,772.96
50	8251	092Q00150	0802020102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00	5,400.00
49	8251	092N00131	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00	2,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
48	8251	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		10,737.50
47	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		12,425.00
46	8251	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		14,312.50
45	8251	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		11,550.00
44	8251	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		308,312.50
43	8251	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		353,475.00
42	8251	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		113,125.00
41	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		312,050.00
40	8251	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		10,487.50
39	8251	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		5,862.50
38	8251	092F01123	1002010405101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		2,975.00
37	8251	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		1,212.50
36	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		6,700.00
35	8251	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		1,875.00
34	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		63,687.50
22	8271	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	2,400.00		.00
21	8271	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	10,737.50		.00
20	8271	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	12,425.00		.00
19	8271	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	14,312.50		.00
18	8271	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	11,550.00		.00
17	8271	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	308,312.50		.00
16	8271	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	353,475.00		.00
15	8271	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	113,125.00		.00
14	8271	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	312,050.00		.00
28	8271	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	207,850.00		.00
27	8271	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	6,287.50		.00
26	8271	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	234,787.50		.00
25	8271	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	1,143,662.50		.00
24	8271	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	235,500.00		.00
23	8271	092Q00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	5,400.00		.00
13	8271	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	10,487.50		.00
12	8271	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	5,862.50		.00
11	8271	092F01123	1002010405101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	2,975.00		.00
10	8271	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	1,212.50		.00
9	8271	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	6,700.00		.00
8	8271	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	1,875.00		.00
7	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	63,687.50		.00
6	8271	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	46,050.00		.00
5	8271	092A02102	0302010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	4,425.00		.00
4	8271	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	12,987.50		.00
3	8271	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	299,635.46		.00
55	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		207,850.00
54	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		6,287.50
53	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		234,787.50
52	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		1,143,662.50
51	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		235,500.00
2	2112	000000001	0000000000001	1699	000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	3340	E - 1209	29/04/2014	3,427,772.96		.00
30	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00		299,635.46



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	8251	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00	12,987.50
33	8251	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00	46,050.00
32	8251	092A02102	0302010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	E - 1209	29/04/2014	.00	4,425.00
T O T A L E S :										6,855,545.92	6,855,545.92

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3341	E - 1210	29/04/2014	.00	83,314.80
2	2112	000000001	0000000000001	2070	000	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	3341	E - 1210	29/04/2014	83,314.80	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3341	E - 1210	29/04/2014	.00	83,314.80
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3341	E - 1210	29/04/2014	83,314.80	.00
T O T A L E S :										166,629.60	166,629.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3342	E - 1211	29/04/2014	.00	69,600.00
3	1123	000000005	0000000000003	0372	000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	3342	E - 1211	29/04/2014	69,600.00	.00
T O T A L E S :										69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	196	E - 1212	29/04/2014	.00	983,893.32
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	196	E - 1212	29/04/2014	983,893.32	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	196	E - 1212	29/04/2014	.00	983,893.32
3	2113	000000001	0000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	196	E - 1212	29/04/2014	983,893.32	.00
T O T A L E S :										1,967,786.64	1,967,786.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	197	E - 1213	29/04/2014	.00	122,902.57
3	2113	000000001	0000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	197	E - 1213	29/04/2014	122,902.57	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	197	E - 1213	29/04/2014	.00	122,902.57
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	197	E - 1213	29/04/2014	122,902.57	.00
T O T A L E S :										245,805.14	245,805.14

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	198	E - 1214	29/04/2014	.00	71,711.40
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	198	E - 1214	29/04/2014	71,711.40	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	198	E - 1214	29/04/2014	.00	71,711.40
3	2113	000000001	0000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	198	E - 1214	29/04/2014	71,711.40	.00
T O T A L E S :										143,422.80	143,422.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 00000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	199	E - 1215	29/04/2014	.00	66,338.77
3	2113 000000001 00000000000001 1290 000	PINL S.A. DE C.V.	199	E - 1215	29/04/2014	66,338.77	.00
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	199	E - 1215	29/04/2014	.00	66,338.77
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	199	E - 1215	29/04/2014	66,338.77	.00
T O T A L E S :						132,677.54	132,677.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 00000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	200	E - 1216	29/04/2014	.00	222,136.03
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	200	E - 1216	29/04/2014	222,136.03	.00
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	200	E - 1216	29/04/2014	.00	222,136.03
3	2113 000000001 00000000000001 1290 000	PINL S.A. DE C.V.	200	E - 1216	29/04/2014	222,136.03	.00
T O T A L E S :						444,272.06	444,272.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 00000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	201	E - 1217	29/04/2014	.00	1,268,409.66
3	2113 000000001 00000000000001 1290 000	PINL S.A. DE C.V.	201	E - 1217	29/04/2014	1,268,409.66	.00
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	201	E - 1217	29/04/2014	.00	1,268,409.66
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	201	E - 1217	29/04/2014	1,268,409.66	.00
T O T A L E S :						2,536,819.32	2,536,819.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 00000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	202	E - 1218	29/04/2014	.00	671,348.21
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	202	E - 1218	29/04/2014	671,348.21	.00
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	202	E - 1218	29/04/2014	.00	671,348.21
3	2113 000000001 00000000000001 1290 000	PINL S.A. DE C.V.	202	E - 1218	29/04/2014	671,348.21	.00
T O T A L E S :						1,342,696.42	1,342,696.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 00000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	203	E - 1219	29/04/2014	.00	692,103.54
3	2113 000000001 00000000000001 1290 000	PINL S.A. DE C.V.	203	E - 1219	29/04/2014	692,103.54	.00
7	8224 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	203	E - 1219	29/04/2014	.00	692,103.54
4	8274 092L00116 0602020102101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	203	E - 1219	29/04/2014	692,103.54	.00
T O T A L E S :						1,384,207.08	1,384,207.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 00000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	204	E - 1220	29/04/2014	.00	447,589.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	204	E - 1220	29/04/2014	447,589.90	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	204	E - 1220	29/04/2014	.00	447,589.90
3	2113	000000001	0000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	204	E - 1220	29/04/2014	447,589.90	.00
T O T A L E S :										895,179.80	895,179.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	205	E - 1221	29/04/2014	.00	591,151.28
3	2113	000000001	0000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	205	E - 1221	29/04/2014	591,151.28	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	205	E - 1221	29/04/2014	.00	591,151.28
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	205	E - 1221	29/04/2014	591,151.28	.00
T O T A L E S :										1,182,302.56	1,182,302.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	206	E - 1222	29/04/2014	.00	235,333.45
4	8274	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	206	E - 1222	29/04/2014	235,333.45	.00
7	8224	092L00116	0602020102101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	206	E - 1222	29/04/2014	.00	235,333.45
3	2113	000000001	0000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	206	E - 1222	29/04/2014	235,333.45	.00
T O T A L E S :										470,666.90	470,666.90

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3343	E - 1223	30/04/2014	.00	43,188.56
2	2119	000000002	0000000000001	0008	633	O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA	3343	E - 1223	30/04/2014	43,188.56	.00
5	8251	092L00116	0601020401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	3343	E - 1223	30/04/2014	.00	43,188.56
3	8271	092L00116	0601020401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	3343	E - 1223	30/04/2014	43,188.56	.00
T O T A L E S :										86,377.12	86,377.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	3344	E - 1224	30/04/2014	.00	180,000.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008	862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3344	E - 1224	30/04/2014	180,000.00	.00
T O T A L E S :										180,000.00	180,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000020	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	24	E - 1225	30/04/2014	.00	166,909.50
2	2113	000000001	0000000000001	1373	000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24	E - 1225	30/04/2014	166,909.50	.00
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	24	E - 1225	30/04/2014	.00	166,909.50
3	8275	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	24	E - 1225	30/04/2014	166,909.50	.00
T O T A L E S :										333,819.00	333,819.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	25	E - 1226	30/04/2014	.00	185,064.93
2	2113 000000001 0000000000001 1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	25	E - 1226	30/04/2014	185,064.93	.00
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	25	E - 1226	30/04/2014	185,064.93	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	25	E - 1226	30/04/2014	.00	185,064.93
T O T A L E S :						370,129.86	370,129.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	26	E - 1227	30/04/2014	.00	87,328.68
2	2113 000000001 0000000000001 1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	26	E - 1227	30/04/2014	87,328.68	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26	E - 1227	30/04/2014	.00	87,328.68
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26	E - 1227	30/04/2014	87,328.68	.00
T O T A L E S :						174,657.36	174,657.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	27	E - 1228	30/04/2014	.00	142,730.36
2	2113 000000001 0000000000001 1381 000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	27	E - 1228	30/04/2014	142,730.36	.00
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	27	E - 1228	30/04/2014	142,730.36	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	27	E - 1228	30/04/2014	.00	142,730.36
T O T A L E S :						285,460.72	285,460.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	28	E - 1229	30/04/2014	.00	145,667.57
2	2113 000000001 0000000000001 1381 000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	28	E - 1229	30/04/2014	145,667.57	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	28	E - 1229	30/04/2014	.00	145,667.57
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	28	E - 1229	30/04/2014	145,667.57	.00
T O T A L E S :						291,335.14	291,335.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	29	E - 1230	30/04/2014	.00	3,056.89
2	2113 000000001 0000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	29	E - 1230	30/04/2014	3,056.89	.00
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29	E - 1230	30/04/2014	3,056.89	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29	E - 1230	30/04/2014	.00	3,056.89



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,113.78	6,113.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	30	E - 1231	30/04/2014	.00	361,353.17
2	2113 000000001 0000000000001 1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	30	E - 1231	30/04/2014	361,353.17	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30	E - 1231	30/04/2014	.00	361,353.17
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30	E - 1231	30/04/2014	361,353.17	.00
T O T A L E S :						722,706.34	722,706.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	31	E - 1232	30/04/2014	.00	56,199.23
2	2113 000000001 0000000000001 1281 000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	31	E - 1232	30/04/2014	56,199.23	.00
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	31	E - 1232	30/04/2014	56,199.23	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	31	E - 1232	30/04/2014	.00	56,199.23
T O T A L E S :						112,398.46	112,398.46

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	32	E - 1233	30/04/2014	.00	312,389.98
2	2113 000000001 0000000000001 1273 000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	32	E - 1233	30/04/2014	312,389.98	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	32	E - 1233	30/04/2014	.00	312,389.98
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	32	E - 1233	30/04/2014	312,389.98	.00
T O T A L E S :						624,779.96	624,779.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	33	E - 1234	30/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	34	E - 1235	30/04/2014	.00	192,644.32
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	34	E - 1235	30/04/2014	.00	192,644.32
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	34	E - 1235	30/04/2014	192,644.32	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1374 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	34	E - 1235	30/04/2014	192,644.32	.00
T O T A L E S :						385,288.64	385,288.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	35	E - 1236	30/04/2014	.00	116,448.61
2	2113 000000001 0000000000001 1378 000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	35	E - 1236	30/04/2014	116,448.61	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	35	E - 1236	30/04/2014	.00	116,448.61
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	35	E - 1236	30/04/2014	116,448.61	.00
T O T A L E S :						232,897.22	232,897.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	36	E - 1237	30/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	37	E - 1238	30/04/2014	.00	36,591.31
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37	E - 1238	30/04/2014	36,591.31	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37	E - 1238	30/04/2014	.00	36,591.31
2	2113 000000001 0000000000001 1271 000	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	37	E - 1238	30/04/2014	36,591.31	.00
T O T A L E S :						73,182.62	73,182.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	3641	E - 1239	30/04/2014	.00	14,326,177.33
2	2113 000000001 0000000000001 1330 000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3641	E - 1239	30/04/2014	14,326,177.33	.00
5	8255 092F00124 0906010506101 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3641	E - 1239	30/04/2014	.00	14,326,177.33
3	8275 092F00124 0906010506101 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3641	E - 1239	30/04/2014	14,326,177.33	.00
T O T A L E S :						28,652,354.66	28,652,354.66

POLIZA DE EGRESOS 368

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1	D - 1	01/04/2014	.00	1,292.12
3	8221 092E00137 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	1	D - 1	01/04/2014	.00	4,145.54
4	8221 092E00137 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1	D - 1	01/04/2014	.00	4,407.43
5	8241 092E00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1	D - 1	01/04/2014	1,292.12	.00
6	8241 092E00137 0501010501101 1322 000	AGUINALDO	1	D - 1	01/04/2014	4,145.54	.00
7	8241 092E00137 0501010501101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1	D - 1	01/04/2014	4,407.43	.00
T O T A L E S :						9,845.09	9,845.09

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2	D - 2	01/04/2014	.00	150,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2	D - 2	01/04/2014	150,000.00	.00
T O T A L E S :									150,000.00	150,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010304101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3	D - 3	01/04/2014	.00	924.00
3	8241	092Q00154	0401010304101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3	D - 3	01/04/2014	924.00	.00
T O T A L E S :									924.00	924.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 4	02/04/2014	1,215.00	.00
2	1123	000000005	00000000000003	0404 000	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO		D - 4	02/04/2014	.00	1,215.00
T O T A L E S :									1,215.00	1,215.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5	D - 5	02/04/2014	.00	656.88
5	8241	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5	D - 5	02/04/2014	656.88	.00
7	8241	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5	D - 5	02/04/2014	547.40	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	5	D - 5	02/04/2014	2,107.48	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	1322 000	AGUINALDO	5	D - 5	02/04/2014	.00	2,107.48
4	8221	092A00100	0501030201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5	D - 5	02/04/2014	.00	547.40
T O T A L E S :									3,311.76	3,311.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6	D - 6	02/04/2014	.00	12,500.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6	D - 6	02/04/2014	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	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7	D - 7	02/04/2014	.00	12,500.00
3	8241	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7	D - 7	02/04/2014	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	8222	092O00141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	8	D - 8	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	8	D - 8	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									112,500.00	112,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9	D - 9	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9	D - 9	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10	D - 10	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10	D - 10	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	11	D - 11	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	11	D - 11	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	12	D - 12	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	12	D - 12	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	13	D - 13	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	13	D - 13	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14	D - 14	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14	D - 14	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	15	D - 15	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	15	D - 15	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	16	D - 16	02/04/2014	.00	112,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	16	D - 16	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	17	D - 17	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	17	D - 17	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	18	D - 18	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	18	D - 18	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	19	D - 19	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	19	D - 19	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20	D - 20	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20	D - 20	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	21	D - 21	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	21	D - 21	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	22	D - 22	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	22	D - 22	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	23	D - 23	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	23	D - 23	02/04/2014	112,500.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	24	D - 24	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	24	D - 24	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	25	D - 25	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	25	D - 25	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	26	D - 26	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	26	D - 26	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	27	D - 27	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	27	D - 27	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	28	D - 28	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	28	D - 28	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	29	D - 29	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	29	D - 29	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	30	D - 30	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	30	D - 30	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	31	D - 31	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	31	D - 31	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	32	D - 32	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	32	D - 32	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 33	02/04/2014	24.91	.00
3	5100 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	D - 33	02/04/2014	96,975.09	.00
4	8221 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	D - 33	02/04/2014	.00	96,975.09
5	8271 092Q00106 0401020303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	D - 33	02/04/2014	96,975.09	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	33	D - 33	02/04/2014	.00	97,000.00
T O T A L E S :						193,975.09	193,975.09

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	34	D - 34	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	34	D - 34	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	35	D - 35	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	35	D - 35	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	36	D - 36	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	36	D - 36	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	37	D - 37	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	37	D - 37	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						112,500.00	112,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	38	D - 38	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	38	D - 38	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39	D - 39	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39	D - 39	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40	D - 40	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40	D - 40	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	41	D - 41	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	41	D - 41	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	42	D - 42	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	42	D - 42	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	43	D - 43	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	43	D - 43	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	44	D - 44	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	44	D - 44	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00
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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	45	D - 45	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	45	D - 45	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	46	D - 46	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	46	D - 46	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	47	D - 47	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	47	D - 47	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	48	D - 48	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	48	D - 48	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	49	D - 49	02/04/2014	.00	112,500.00
3	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	49	D - 49	02/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										112,500.00	112,500.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0401020201101	3321	000	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	50	D - 50	02/04/2014	1,300,000.00	.00
4	8226	092Q00105	0401020201101	5651	000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	50	D - 50	02/04/2014	1,300,000.00	.00
2	8216	092Q00105	0401020201101	5651	000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	50	D - 50	02/04/2014	.00	1,300,000.00
3	8221	092Q00105	0401020201101	3321	000	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	50	D - 50	02/04/2014	.00	1,300,000.00
T O T A L E S :										2,600,000.00	2,600,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00137	0501020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	51	D - 51	01/04/2014	10,000.00	.00
3	8221	092K00137	0501020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	51	D - 51	01/04/2014	.00	10,000.00
4	8221	092K00137	0501020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	51	D - 51	01/04/2014	10,000.00	.00
2	8211	092K00137	0501020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	51	D - 51	01/04/2014	.00	10,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ORDEN SOCIAL.							
T O T A L E S :						20,000.00	20,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00153 0702010601101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	52	D - 52	02/04/2014	.00	100,000.00
4	8222 092O00153 0702010601101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	52	D - 52	02/04/2014	.00	100,000.00
2	8212 092O00153 0702010601101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	52	D - 52	02/04/2014	100,000.00	.00
3	8221 092O00153 0702010601101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	52	D - 52	02/04/2014	100,000.00	.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	53	D - 53	03/04/2014	.00	3,244.62
3	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	53	D - 53	03/04/2014	3,244.62	.00
T O T A L E S :						3,244.62	3,244.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	54	D - 54	03/04/2014	.00	3,254.45
3	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	54	D - 54	03/04/2014	3,254.45	.00
T O T A L E S :						3,254.45	3,254.45

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	55	D - 55	03/04/2014	.00	59,257.51
3	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	55	D - 55	03/04/2014	59,257.51	.00
T O T A L E S :						59,257.51	59,257.51

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	56	D - 56	03/04/2014	.00	20,701.58
3	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	56	D - 56	03/04/2014	20,701.58	.00
T O T A L E S :						20,701.58	20,701.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	57	D - 57	03/04/2014	.00	174,940.78
3	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	57	D - 57	03/04/2014	174,940.78	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						174,940.78	174,940.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	58	D - 58	03/04/2014	.00	.00
3	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	58	D - 58	03/04/2014	.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 - 59	03/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	.00	5,575.00
7	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	.00	4,250.00
9	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	.00	2,836.05
11	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	5,575.00	.00
13	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	9,858.00	.00
19	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	13,200.00	.00
18	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	2,836.05	.00
17	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	134,000.00	.00
16	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	4,250.00	.00
15	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	1,562.50	.00
14	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	37,801.00	.00
12	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	5,892.05	.00
10	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	.00	13,200.00
8	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	.00	134,000.00
6	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	.00	1,562.50
3	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	.00	5,892.05
5	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	.00	37,801.00
4	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	D - 60	03/04/2014	.00	9,858.00
T O T A L E S :						214,974.60	214,974.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	.00	3,637.50
9	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	.00	14,184.20
11	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	3,637.50	.00
19	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	8,500.00	.00
18	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	14,184.20	.00
17	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	85,437.50	.00
16	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	3,000.00	.00
15	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	1,775.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	118,286.80	.00
13	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	21,460.00	.00
12	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	12,748.50	.00
10	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	.00	8,500.00
8	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	.00	85,437.50
4	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	.00	21,460.00
5	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	.00	118,286.80
7	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	.00	3,000.00
6	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	.00	1,775.00
3	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	D - 61	03/04/2014	.00	12,748.50
T O T A L E S :						269,029.50	269,029.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	1,710.29
26	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	24,048.15	.00
25	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	11,577.30	.00
24	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	275,291.10	.00
23	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	1,048.95	.00
22	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	4,195.80	.00
21	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	12,432.00	.00
20	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	3,690.75	.00
19	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	284.90	.00
18	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	2,693.60	.00
33	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	5,827.50	.00
32	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	38,499.50	.00
31	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	4,532.50	.00
30	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	1,710.29	.00
29	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	259.00	.00
28	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	1,657.60	.00
27	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	50,414.35	.00
13	8221 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	259.00
12	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	1,657.60
11	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	50,414.35
10	8221 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	24,048.15
9	8221 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	11,577.30
8	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	275,291.10
7	8221 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	1,048.95
6	8221 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	4,195.80
17	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	5,827.50
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	2,693.60
3	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	284.90
5	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	12,432.00
4	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	3,690.75
16	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	38,499.50
15	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	D - 62	03/04/2014	.00	4,532.50
T O T A L E S :						438,163.29	438,163.29



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	2,812.50
41	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	750.00	.00
40	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	2,812.50	.00
39	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	2,937.50	.00
38	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	5,937.50	.00
37	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	21,625.00	.00
16	8221 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	1,875.00
15	8221 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	1,737.50
14	8221 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	2,000.00
13	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	2,375.00
12	8221 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	1,312.50
11	8221 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	2,562.50
10	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	5,250.00
9	8221 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	2,025.00
8	8221 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	4,812.50
27	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	4,187.50	.00
26	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	7,812.50	.00
25	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	27,225.00	.00
24	8241 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	34,587.50	.00
23	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	14,037.50	.00
22	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	1,125.00	.00
19	8221 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	2,937.50
18	8221 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	5,937.50
17	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	21,625.00
36	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	1,875.00	.00
35	8241 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	1,737.50	.00
34	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	2,000.00	.00
33	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	2,375.00	.00
32	8241 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	1,312.50	.00
31	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	2,562.50	.00
30	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	5,250.00	.00
29	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	2,025.00	.00
28	8241 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	4,812.50	.00
3	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	14,037.50
4	8221 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	34,587.50
5	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	27,225.00
7	8221 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	4,187.50
6	8221 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	7,812.50
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	1,125.00
21	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63	D - 63	03/04/2014	.00	750.00
T O T A L E S :						146,987.50	146,987.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64	D - 64	03/04/2014	.00	312,389.98
3	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	64	D - 64	03/04/2014	312,389.98	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
OBRAS DE URBANIZACIÓN							
T O T A L E S :						312,389.98	312,389.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	7,700.00
5	8221 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	12,100.00
7	8221 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	1,100.00
9	8221 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	15,400.00
11	8221 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	16,500.00
13	8221 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	1,100.00
15	8241 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	4,400.00	.00
25	8241 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	1,100.00	.00
24	8241 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	14,300.00	.00
23	8241 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	16,500.00	.00
22	8241 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	2,200.00	.00
21	8241 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	15,400.00	.00
20	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	5,500.00	.00
19	8241 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	1,100.00	.00
18	8241 092F01123 1002010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	4,400.00	.00
17	8241 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	12,100.00	.00
16	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	17,600.00	.00
14	8241 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	7,700.00	.00
12	8221 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	14,300.00
10	8221 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	2,200.00
8	8221 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	5,500.00
6	8221 092F01123 1002010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	4,400.00
3	8221 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	4,400.00
4	8221 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65	D - 65	03/04/2014	.00	17,600.00
T O T A L E S :						102,300.00	102,300.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66	D - 66	03/04/2014	.00	12,500.00
3	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66	D - 66	03/04/2014	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 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	67	D - 67	03/04/2014	.00	581,362.95
3	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	67	D - 67	03/04/2014	581,362.95	.00
T O T A L E S :						581,362.95	581,362.95



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000010	0000000000517	0298 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1082	D - 68	03/04/2014	.00	993,251.48
3	2113	000000001	0000000000001	1231 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1082	D - 68	03/04/2014	993,251.48	.00
T O T A L E S :									993,251.48	993,251.48

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	69	D - 69	03/04/2014	.00	5,501.65
3	8241	092A01103	0505010103101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	69	D - 69	03/04/2014	5,501.65	.00
T O T A L E S :									5,501.65	5,501.65

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0435 000	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	70	D - 70	03/04/2014	.00	14,671.00
5	8271	092N00131	0501010501101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	70	D - 70	03/04/2014	14,671.00	.00
4	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.	70	D - 70	03/04/2014	.00	14,671.00
3	5100	092N00131	0501010501101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	70	D - 70	03/04/2014	14,671.00	.00
T O T A L E S :									29,342.00	29,342.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504429	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	71	D - 71	04/04/2014	.00	6,406.94
3	8245	092F00124	1002010504429	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	71	D - 71	04/04/2014	6,406.94	.00
T O T A L E S :									6,406.94	6,406.94

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504429	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72	D - 72	04/04/2014	.00	378,546.80
3	8245	092F00124	1002010504429	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72	D - 72	04/04/2014	378,546.80	.00
T O T A L E S :									378,546.80	378,546.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0801010701101	6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	73	D - 73	04/04/2014	.00	36,332.29



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8245	092F00124	0801010701101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	73	D - 73	04/04/2014	36,332.29	.00
T O T A L E S :										36,332.29	36,332.29

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	74	D - 74	04/04/2014	.00	21,058.07
3	8245	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	74	D - 74	04/04/2014	21,058.07	.00
T O T A L E S :										21,058.07	21,058.07

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0801010701101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	75	D - 75	04/04/2014	.00	329,421.11
3	8245	092F00124	0801010701101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	75	D - 75	04/04/2014	329,421.11	.00
T O T A L E S :										329,421.11	329,421.11

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	3,139.50
9	8221	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	4,791.50
11	8221	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	15,656.55
22	8241	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	4,195.80	.00
21	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	13,476.00	.00
20	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	4,628.30	.00
17	8221	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	7,435.00
16	8221	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	72,312.50
15	8221	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	1,295.00
14	8221	092Q00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	2,125.00
13	8221	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	1,250.00
12	8221	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	828.80
19	8241	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	569.80	.00
18	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	3,139.50	.00
33	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	7,435.00	.00
32	8241	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	72,312.50	.00
31	8241	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	1,295.00	.00
30	8241	092Q00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	2,125.00	.00
29	8241	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	1,250.00	.00
28	8241	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	828.80	.00
27	8241	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	15,656.55	.00
26	8241	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	6,332.55	.00
25	8241	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	4,791.50	.00
24	8241	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	87,289.45	.00
23	8241	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	1,398.60	.00
10	8221	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	6,332.55
8	8221	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	87,289.45
4	8221	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	4,628.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8221	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	13,476.00
7	8221	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	1,398.60
6	8221	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	4,195.80
3	8221	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76	D - 76	04/04/2014	.00	569.80
T O T A L E S :										226,724.35	226,724.35

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	5,062.50
31	8241	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	5,737.50	.00
30	8241	092I01152	0703010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	4,875.00	.00
29	8241	092I01143	0704010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	4,625.00	.00
28	8241	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	8,612.50	.00
27	8241	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	5,037.50	.00
26	8241	092F01123	1002010405101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	10,737.50	.00
20	8221	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	1,125.00
19	8221	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	5,750.00
18	8221	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	6,000.00
25	8241	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	21,962.50	.00
24	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	48,987.50	.00
23	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	41,050.00	.00
22	8241	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	30,962.50	.00
21	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	5,062.50	.00
39	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	1,125.00	.00
38	8241	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	5,750.00	.00
37	8241	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	6,000.00	.00
36	8241	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	12,125.00	.00
35	8241	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	29,062.50	.00
34	8241	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	3,875.00	.00
33	8241	092L00118	0503010303101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	2,875.00	.00
32	8241	092L00115	0601020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	3,275.00	.00
17	8221	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	12,125.00
16	8221	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	29,062.50
15	8221	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	3,875.00
14	8221	092L00118	0503010303101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	2,875.00
13	8221	092L00115	0601020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	3,275.00
12	8221	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	5,737.50
11	8221	092I01152	0703010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	4,875.00
10	8221	092I01143	0704010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	4,625.00
5	8221	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	48,987.50
6	8221	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	21,962.50
7	8221	092F01123	1002010405101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	10,737.50
9	8221	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	8,612.50
8	8221	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	5,037.50
4	8221	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	41,050.00
3	8221	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 77	04/04/2014	.00	30,962.50
T O T A L E S :										251,737.50	251,737.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2992 000	OTROS ENSERES.	78	D - 78	04/04/2014	.00	1,624.00
3	8241 092A00100 0501030201101 2992 000	OTROS ENSERES.	78	D - 78	04/04/2014	1,624.00	.00
T O T A L E S :						1,624.00	1,624.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	325,718.40
12	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	65,034.90
14	8221 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	1,295.00
16	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	5,180.00
18	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	4,532.50
3	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	1,764.60
5	8221 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	625.00
24	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	10,955.70	.00
23	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	22,533.00	.00
22	8241 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	625.00	.00
21	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	4,312.35	.00
20	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	1,764.60	.00
19	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	8,545.95	.00
8	8221 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	2,797.20
7	8221 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	10,955.70
6	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	22,533.00
35	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	4,532.50	.00
34	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	44,706.18	.00
33	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	5,180.00	.00
32	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	3,250.45	.00
31	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	1,295.00	.00
30	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	3,315.20	.00
29	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	65,034.90	.00
28	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	27,984.95	.00
27	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	19,800.55	.00
26	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	325,718.40	.00
25	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	2,797.20	.00
4	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	4,312.35
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	8,545.95
17	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	44,706.18
15	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	3,250.45
13	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	3,315.20
10	8221 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	19,800.55
11	8221 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	04/04/2014	.00	27,984.95
T O T A L E S :						552,351.93	552,351.93

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	23,125.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	2,975.00	.00
4	8221 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	1,600.00
3	8221 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	6,100.00
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	146,450.00
25	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	106,737.50
24	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	2,487.50
23	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	113,937.50
22	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	540,950.00
21	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	170,712.50
37	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	119,800.00	.00
36	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	60,600.00	.00
35	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	215,375.00	.00
34	8241 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	4,887.50	.00
33	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	2,937.50	.00
32	8241 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	1,762.50	.00
31	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	3,225.00	.00
30	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	33,875.00	.00
29	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	23,125.00	.00
43	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	1,787.50	.00
42	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	5,762.50	.00
41	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	7,200.00	.00
40	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	7,812.50	.00
39	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	5,775.00	.00
38	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	160,362.50	.00
28	8241 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	1,600.00	.00
27	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	6,100.00	.00
26	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	146,450.00	.00
49	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	106,737.50	.00
48	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	2,487.50	.00
47	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	113,937.50	.00
46	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	540,950.00	.00
45	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	170,712.50	.00
20	8221 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	2,975.00
19	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	1,787.50
18	8221 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	5,762.50
17	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	7,200.00
16	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	7,812.50
15	8221 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	5,775.00
14	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	160,362.50
13	8221 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	119,800.00
8	8221 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	1,762.50
9	8221 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	2,937.50
10	8221 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	4,887.50
12	8221 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	60,600.00
11	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	215,375.00
7	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	3,225.00
6	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	D - 80	04/04/2014	.00	33,875.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,746,237.50	1,746,237.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	81	D - 81	04/04/2014	.00	9,661.15
3	8242 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	81	D - 81	04/04/2014	9,661.15	.00
T O T A L E S :						9,661.15	9,661.15

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0906010506101 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	82	D - 82	04/04/2014	.00	19,885,216.07
3	8245 092F00124 0906010506101 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	82	D - 82	04/04/2014	19,885,216.07	.00
T O T A L E S :						19,885,216.07	19,885,216.07

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	83	D - 83	04/04/2014	64,992.69	.00
2	8211 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	83	D - 83	04/04/2014	.00	64,992.69
4	8221 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	83	D - 83	04/04/2014	64,992.69	.00
3	8221 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	83	D - 83	04/04/2014	.00	64,992.69
T O T A L E S :						129,985.38	129,985.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092F01123 1002010203101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	84	D - 84	04/04/2014	125,000.00	.00
4	8221 092F01123 1002010203101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	84	D - 84	04/04/2014	.00	125,000.00
5	8221 092Q00154 0401010304101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	84	D - 84	04/04/2014	55,000.00	.00
6	8221 092Q00154 0401010304101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	84	D - 84	04/04/2014	70,000.00	.00
3	8211 092Q00154 0401010304101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	84	D - 84	04/04/2014	.00	70,000.00
2	8211 092Q00154 0401010304101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	84	D - 84	04/04/2014	.00	55,000.00
T O T A L E S :						250,000.00	250,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00144 0101010101101 1322 000	AGUINALDO	85	D - 85	04/04/2014	204,610.43	.00
3	8221 092D00144 0101010101101 1322 000	AGUINALDO	85	D - 85	04/04/2014	.00	204,610.43
4	8221 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	85	D - 85	04/04/2014	204,610.43	.00
2	8211 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	85	D - 85	04/04/2014	.00	204,610.43
T O T A L E S :						409,220.86	409,220.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86	D - 86	07/04/2014	.00	45,920.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86	D - 86	07/04/2014	45,920.00	.00
T O T A L E S :										45,920.00	45,920.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	87	D - 87	07/04/2014	.00	31,713.76
3	8241	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	87	D - 87	07/04/2014	31,713.76	.00
T O T A L E S :										31,713.76	31,713.76
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	88	D - 88	07/04/2014	.00	804,435.71
3	8241	092L00115	0601020101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	88	D - 88	07/04/2014	804,435.71	.00
T O T A L E S :										804,435.71	804,435.71
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00137	0501020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	89	D - 89	07/04/2014	.00	118,794.30
3	8241	092K00137	0501020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	89	D - 89	07/04/2014	118,794.30	.00
T O T A L E S :										118,794.30	118,794.30
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01107	1003020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	90	D - 90	07/04/2014	.00	24,113.81
3	8241	092F01107	1003020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	90	D - 90	07/04/2014	24,113.81	.00
T O T A L E S :										24,113.81	24,113.81
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	91	D - 91	07/04/2014	.00	204,610.43
3	8241	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	91	D - 91	07/04/2014	204,610.43	.00
T O T A L E S :										204,610.43	204,610.43
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	92	D - 92	07/04/2014	.00	1,614.96
9	8241	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	92	D - 92	07/04/2014	31,592.19	.00
11	8241	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	92	D - 92	07/04/2014	33,278.93	.00
10	8241	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	92	D - 92	07/04/2014	24,845.23	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8241	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	92	D - 92	07/04/2014	9,846.92	.00
4	8221	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	92	D - 92	07/04/2014	.00	31,592.19
5	8221	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	92	D - 92	07/04/2014	.00	24,845.23
7	8241	092A00100	0501030201101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	92	D - 92	07/04/2014	1,614.96	.00
6	8221	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	92	D - 92	07/04/2014	.00	33,278.93
3	8221	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	92	D - 92	07/04/2014	.00	9,846.92
T O T A L E S :										101,178.23	101,178.23

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	93	D - 93	07/04/2014	.00	15,230.70
5	8221	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	93	D - 93	07/04/2014	.00	2,271.07
6	8241	092A00100	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	93	D - 93	07/04/2014	15,230.70	.00
7	8241	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	93	D - 93	07/04/2014	3,553.83	.00
9	8241	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	93	D - 93	07/04/2014	2,271.07	.00
8	8241	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	93	D - 93	07/04/2014	21,776.52	.00
4	8221	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	93	D - 93	07/04/2014	.00	21,776.52
3	8221	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	93	D - 93	07/04/2014	.00	3,553.83
T O T A L E S :										42,832.12	42,832.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	94	D - 94	07/04/2014	.00	392.33
11	8241	092H00125	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	94	D - 94	07/04/2014	110.67	.00
10	8241	092H00125	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	94	D - 94	07/04/2014	2,506.24	.00
5	8221	092H00125	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	94	D - 94	07/04/2014	.00	2,506.24
6	8221	092H00125	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	94	D - 94	07/04/2014	.00	110.67
7	8241	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	94	D - 94	07/04/2014	392.33	.00
9	8241	092H00125	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	94	D - 94	07/04/2014	110.67	.00
8	8241	092H00125	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	94	D - 94	07/04/2014	2,564.80	.00
4	8221	092H00125	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	94	D - 94	07/04/2014	.00	110.67
3	8221	092H00125	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	94	D - 94	07/04/2014	.00	2,564.80
T O T A L E S :										5,684.71	5,684.71

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	95	D - 95	07/04/2014	.00	2,963.00
5	8221	092N00131	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	95	D - 95	07/04/2014	.00	1,594.85
7	8241	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	95	D - 95	07/04/2014	2,963.00	.00
9	8241	092N00131	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	95	D - 95	07/04/2014	497.10	.00
11	8241	092N00131	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	95	D - 95	07/04/2014	954.25	.00
10	8241	092N00131	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	95	D - 95	07/04/2014	1,594.85	.00
8	8241	092N00131	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	95	D - 95	07/04/2014	6,459.84	.00
6	8221	092N00131	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	95	D - 95	07/04/2014	.00	954.25
3	8221	092N00131	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	95	D - 95	07/04/2014	.00	6,459.84
4	8221	092N00131	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	95	D - 95	07/04/2014	.00	497.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											12,469.04	12,469.04

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	96	D - 96	07/04/2014	.00	547.56	
7	8241	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	96	D - 96	07/04/2014	1,581.63	.00	
6	8241	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	96	D - 96	07/04/2014	1,756.75	.00	
3	8221	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	96	D - 96	07/04/2014	.00	1,756.75	
5	8241	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	96	D - 96	07/04/2014	547.56	.00	
4	8221	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	96	D - 96	07/04/2014	.00	1,581.63	
T O T A L E S :											3,885.94	3,885.94

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97	D - 97	07/04/2014	.00	15,000.00	
3	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97	D - 97	07/04/2014	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	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98	D - 98	07/04/2014	.00	33,000.00	
3	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98	D - 98	07/04/2014	33,000.00	.00	
T O T A L E S :											33,000.00	33,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	99	D - 99	07/04/2014	.00	348.00	
9	8241	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	99	D - 99	07/04/2014	348.00	.00	
11	8241	092L00116	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	99	D - 99	07/04/2014	1,117.00	.00	
15	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	99	D - 99	07/04/2014	2,166.00	.00	
14	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	99	D - 99	07/04/2014	6,832.50	.00	
13	8241	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	99	D - 99	07/04/2014	339.18	.00	
12	8241	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	99	D - 99	07/04/2014	100.00	.00	
10	8241	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	99	D - 99	07/04/2014	243.00	.00	
8	8222	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	99	D - 99	07/04/2014	.00	2,166.00	
4	8221	092L00116	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	99	D - 99	07/04/2014	.00	1,117.00	
5	8221	092L00116	0601020401101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	99	D - 99	07/04/2014	.00	100.00	
7	8221	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	99	D - 99	07/04/2014	.00	6,832.50	
6	8221	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	99	D - 99	07/04/2014	.00	339.18	
3	8221	092L00116	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	99	D - 99	07/04/2014	.00	243.00	
T O T A L E S :											11,145.68	11,145.68

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	100	D - 100	08/04/2014	.00	3,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8242	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	100	D - 100	08/04/2014	3,600.00	.00
T O T A L E S :									3,600.00	3,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	101	D - 101	08/04/2014	.00	.00
4	8241	092L00137	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	101	D - 101	08/04/2014	.00	.00
5	8241	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	101	D - 101	08/04/2014	.00	.00
3	8221	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	101	D - 101	08/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	102	D - 102	08/04/2014	.00	1,151.00
5	8241	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	102	D - 102	08/04/2014	7,214.00	.00
3	8221	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	102	D - 102	08/04/2014	.00	7,214.00
4	8241	092L00137	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	102	D - 102	08/04/2014	1,151.00	.00
T O T A L E S :									8,365.00	8,365.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	103	D - 103	08/04/2014	.00	33,408.00
3	8241	092Q00104	0401010101101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	103	D - 103	08/04/2014	33,408.00	.00
T O T A L E S :									33,408.00	33,408.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	104	D - 104	08/04/2014	.00	82.78
5	8241	092A00100	0501030201101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	104	D - 104	08/04/2014	82.78	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	104	D - 104	08/04/2014	4,457.91	.00
7	8241	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104	D - 104	08/04/2014	3,949.50	.00
4	8221	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104	D - 104	08/04/2014	.00	3,949.50
3	8221	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	104	D - 104	08/04/2014	.00	4,457.91
T O T A L E S :									8,490.19	8,490.19

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105	D - 105	08/04/2014	.00	2,764.28
4	8241	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105	D - 105	08/04/2014	2,764.28	.00
5	8241	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	105	D - 105	08/04/2014	12,135.20	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	105	D - 105	08/04/2014	.00	12,135.20
T O T A L E S :									14,899.48	14,899.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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	106	D - 106	08/04/2014	.00	4,350.00
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	106	D - 106	08/04/2014	4,350.00	.00
T O T A L E S :										4,350.00	4,350.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	628	CORAL INFANTIL ESTADO DE MEXICO, A.C.	107	D - 107	08/04/2014	.00	300,000.00
3	5200	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	107	D - 107	08/04/2014	300,000.00	.00
5	8272	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	107	D - 107	08/04/2014	300,000.00	.00
4	8222	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	107	D - 107	08/04/2014	.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
2	1123	000000005	0000000000003	0384	000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	108	D - 108	08/04/2014	.00	10,958.40
5	8271	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108	D - 108	08/04/2014	10,958.40	.00
4	8221	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108	D - 108	08/04/2014	.00	10,958.40
3	5100	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108	D - 108	08/04/2014	10,958.40	.00
T O T A L E S :										21,916.80	21,916.80

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	109	D - 109	08/04/2014	.00	17,648.00
3	8241	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	109	D - 109	08/04/2014	17,648.00	.00
T O T A L E S :										17,648.00	17,648.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8216	092O00129	0702010206101	5311	000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	110	D - 110	08/04/2014	4,525.00	.00
3	8226	092O00129	0702010206101	5311	000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	110	D - 110	08/04/2014	.00	4,525.00
4	8226	092O00129	0702010206101	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	110	D - 110	08/04/2014	4,525.00	.00
2	8216	092O00129	0702010206101	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	110	D - 110	08/04/2014	.00	4,525.00
T O T A L E S :										9,050.00	9,050.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	111	D - 111	09/04/2014	.00	32,731.72



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	111	D - 111	09/04/2014	32,731.72	.00
T O T A L E S :										32,731.72	32,731.72

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00126	1101010602101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	112	D - 112	09/04/2014	.00	3,507,096.38
3	8241	092H00126	1101010602101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	112	D - 112	09/04/2014	3,507,096.38	.00
T O T A L E S :										3,507,096.38	3,507,096.38

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8221	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	9,262.50
12	8221	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	96,675.00
14	8221	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	54,137.50
46	8241	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	242,137.50	.00
45	8241	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	64,787.50	.00
44	8241	092Q00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	1,175.00	.00
4	8221	092A02102	0302010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	1,500.00
3	8221	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	2,762.50
2	8221	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	59,825.00
25	8221	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	48,350.00
24	8221	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	1,937.50
23	8221	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	53,375.00
31	8241	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	1,875.00	.00
30	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	12,950.00	.00
29	8241	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	9,262.50	.00
28	8241	092A02102	0302010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	1,500.00	.00
27	8241	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	2,762.50	.00
26	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	59,825.00	.00
49	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	48,350.00	.00
48	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	1,937.50	.00
47	8241	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	53,375.00	.00
40	8241	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	3,150.00	.00
39	8241	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	67,612.50	.00
38	8241	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	54,137.50	.00
37	8241	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	22,350.00	.00
36	8241	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	96,675.00	.00
35	8241	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	2,875.00	.00
34	8241	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	1,712.50	.00
33	8241	092F01123	1002010405101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	1,212.50	.00
32	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	1,500.00	.00
43	8241	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	1,512.50	.00
42	8241	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	2,500.00	.00
41	8241	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	2,512.50	.00
22	8221	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	242,137.50
21	8221	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	64,787.50
20	8221	092Q00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	1,175.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	8221	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	1,512.50
18	8221	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	2,500.00
17	8221	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	2,512.50
16	8221	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	3,150.00
15	8221	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	67,612.50
13	8221	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	22,350.00
11	8221	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	2,875.00
7	8221	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	1,875.00
8	8221	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	1,500.00
10	8221	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	1,712.50
9	8221	092F01123	1002010405101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	1,212.50
6	8221	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	D - 113	09/04/2014	.00	12,950.00
T O T A L E S :										757,687.50	757,687.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	3,550.00
18	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	22,123.60	.00
17	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	5,332.10	.00
16	8241	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	4,444.60	.00
15	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	3,550.00	.00
14	8221	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	24,282.00
13	8221	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	11,203.80
12	8221	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	51,937.50
11	8221	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	47,037.50
10	8221	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	4,309.70
27	8241	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	24,282.00	.00
26	8241	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	11,203.80	.00
25	8241	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	51,937.50	.00
24	8241	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	47,037.50	.00
23	8241	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	4,309.70	.00
22	8241	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	28,690.10	.00
21	8241	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	5,367.60	.00
20	8241	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	10,898.50	.00
19	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	8,818.20	.00
5	8221	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	22,123.60
6	8221	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	8,818.20
7	8221	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	10,898.50
9	8221	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	28,690.10
8	8221	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	5,367.60
4	8221	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	5,332.10
3	8221	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	D - 114	09/04/2014	.00	4,444.60
T O T A L E S :										227,995.20	227,995.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	.00	2,312.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	4,225.00	.00
16	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	38,375.00	.00
15	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	1,250.00	.00
14	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	625.00	.00
13	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	4,000.00	.00
12	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	2,250.00	.00
11	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	962.50	.00
10	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	2,312.50	.00
5	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	.00	4,000.00
6	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	.00	625.00
7	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	.00	1,250.00
9	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	.00	4,225.00
8	8221 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	.00	38,375.00
4	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	.00	2,250.00
3	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115	D - 115	09/04/2014	.00	962.50
T O T A L E S :						54,000.00	54,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	13,000.00
26	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	1,675.00	.00
25	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	7,062.50	.00
24	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	2,812.50	.00
23	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	18,425.00	.00
22	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	13,000.00	.00
21	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	10,875.00	.00
20	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	2,250.00	.00
3	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	10,875.00
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	2,250.00
37	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	375.00	.00
36	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	1,750.00	.00
35	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	5,062.50	.00
34	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	7,875.00	.00
33	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	1,500.00	.00
32	8241 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	875.00	.00
31	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	1,237.50	.00
30	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	3,500.00	.00
29	8241 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	1,437.50	.00
28	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	1,812.50	.00
27	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	4,000.00	.00
19	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	375.00
18	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	1,750.00
17	8221 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	5,062.50
16	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	7,875.00
15	8221 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	1,500.00
14	8221 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	875.00
13	8221 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	1,237.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8221	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	3,500.00
7	8221	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	7,062.50
8	8221	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	1,675.00
9	8221	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	4,000.00
11	8221	092I01152	0703010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	1,437.50
10	8221	092I01143	0704010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	1,812.50
6	8221	092F01123	1002010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	2,812.50
5	8221	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	D - 116	09/04/2014	.00	18,425.00
T O T A L E S :										85,525.00	85,525.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	117	D - 117	09/04/2014	.00	8,266.43
3	8245	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	117	D - 117	09/04/2014	8,266.43	.00
T O T A L E S :										8,266.43	8,266.43

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	118	D - 118	09/04/2014	.00	354,354.27
3	8245	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	118	D - 118	09/04/2014	354,354.27	.00
T O T A L E S :										354,354.27	354,354.27

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	119	D - 119	09/04/2014	.00	133,194.32
3	8245	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	119	D - 119	09/04/2014	133,194.32	.00
T O T A L E S :										133,194.32	133,194.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	120	D - 120	09/04/2014	.00	392.08
3	8241	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	120	D - 120	09/04/2014	392.08	.00
T O T A L E S :										392.08	392.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	121	D - 121	09/04/2014	.00	1,773.64
3	8241	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	121	D - 121	09/04/2014	1,773.64	.00
T O T A L E S :										1,773.64	1,773.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta						Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta						Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010303101	3992	000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	122	D - 122	09/04/2014	.00	1,015.00
5	8221	092Q00154	0401010304101	3822	000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	122	D - 122	09/04/2014	.00	7,999.36
7	8221	092Q00154	0906010709101	2492	000		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	122	D - 122	09/04/2014	.00	1,276.00
9	8221	092Q00154	0906010709101	3851	000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	122	D - 122	09/04/2014	.00	4,006.92
11	8241	092Q00154	0401010304101	2111	000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	122	D - 122	09/04/2014	547.25	.00
13	8241	092Q00154	0401010304101	3822	000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	122	D - 122	09/04/2014	7,999.36	.00
15	8241	092Q00154	0906010709101	2492	000		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	122	D - 122	09/04/2014	1,276.00	.00
17	8241	092Q00154	0906010709101	3851	000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	122	D - 122	09/04/2014	4,006.92	.00
16	8241	092Q00154	0906010709101	3721	000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	122	D - 122	09/04/2014	189.00	.00
14	8241	092Q00154	0401010304101	3851	000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	122	D - 122	09/04/2014	3,834.00	.00
12	8241	092Q00154	0401010304101	3721	000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	122	D - 122	09/04/2014	1,171.00	.00
10	8241	092Q00154	0401010303101	3992	000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	122	D - 122	09/04/2014	1,015.00	.00
8	8221	092Q00154	0906010709101	3721	000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	122	D - 122	09/04/2014	.00	189.00
6	8221	092Q00154	0401010304101	3851	000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	122	D - 122	09/04/2014	.00	3,834.00
3	8221	092Q00154	0401010304101	2111	000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	122	D - 122	09/04/2014	.00	547.25
4	8221	092Q00154	0401010304101	3721	000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	122	D - 122	09/04/2014	.00	1,171.00
T O T A L E S :											20,038.53	20,038.53

No MOV.	Cuenta						Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8216	092G00137	1101010602101	5151	000		BIENES INFORMATICOS	123	D - 123	09/04/2014	15,000.00	.00
4	8226	092G00137	1101010602101	5211	000		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	123	D - 123	09/04/2014	15,000.00	.00
2	8216	092G00137	1101010602101	5211	000		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	123	D - 123	09/04/2014	.00	15,000.00
3	8226	092G00137	1101010602101	5151	000		BIENES INFORMATICOS	123	D - 123	09/04/2014	.00	15,000.00
T O T A L E S :											30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta						Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00120	0501010101101	3362	000		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	124	D - 124	09/04/2014	.00	48,024.00
3	8241	092E00120	0501010101101	3362	000		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	124	D - 124	09/04/2014	48,024.00	.00
T O T A L E S :											48,024.00	48,024.00

No MOV.	Cuenta						Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00120	0501010102101	3822	000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	D - 125	09/04/2014	.00	1,276.00
3	8241	092E00120	0501010102101	3822	000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	D - 125	09/04/2014	1,276.00	.00
T O T A L E S :											1,276.00	1,276.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00153	0702010601101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	D - 126	09/04/2014	.00	5,800.00
3	8241	092O00153	0702010601101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	D - 126	09/04/2014	5,800.00	.00
T O T A L E S :									5,800.00	5,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010303101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	127	D - 127	09/04/2014	.00	17,400.00
3	8241	092Q00154	0401010303101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	127	D - 127	09/04/2014	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	092G00137	1101010602101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	D - 128	09/04/2014	.00	5,997.20
3	8241	092G00137	1101010602101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	D - 128	09/04/2014	5,997.20	.00
T O T A L E S :									5,997.20	5,997.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010304101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	129	D - 129	09/04/2014	.00	18,090.20
3	8241	092Q00154	0401010304101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	129	D - 129	09/04/2014	18,090.20	.00
T O T A L E S :									18,090.20	18,090.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	130	D - 130	09/04/2014	.00	361,353.17
3	8245	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	130	D - 130	09/04/2014	361,353.17	.00
T O T A L E S :									361,353.17	361,353.17

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	131	D - 131	09/04/2014	.00	16,983.06
3	8221	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	131	D - 131	09/04/2014	.00	2,963.75
5	8241	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	131	D - 131	09/04/2014	2,963.75	.00
4	8241	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	131	D - 131	09/04/2014	16,983.06	.00
T O T A L E S :									19,946.81	19,946.81

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092Q00154	0401010303101	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	132	D - 132	09/04/2014	.00	19,499.60
5	8246	092Q00154	0906010709101	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	132	D - 132	09/04/2014	19,633.00	.00
4	8246	092Q00154	0401010303101	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	132	D - 132	09/04/2014	19,499.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8226	092Q00154	0906010709101	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	132	D - 132	09/04/2014	.00	19,633.00
T O T A L E S :									39,132.60	39,132.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	133	D - 133	10/04/2014	.00	15,942.00
3	8241	092O00150	0802020101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	133	D - 133	10/04/2014	15,942.00	.00
T O T A L E S :									15,942.00	15,942.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	10/04/2014	.00	12,500.00
3	8241	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	10/04/2014	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
4	1112	000000009	0000000000020	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	70	D - 135	10/04/2014	.00	495,530.19
3	8275	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70	D - 135	10/04/2014	495,530.19	.00
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70	D - 135	10/04/2014	.00	495,530.19
2	2113	000000001	0000000000001	1374 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	70	D - 135	10/04/2014	495,530.19	.00
T O T A L E S :									991,060.38	991,060.38

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000020	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	71	D - 136	10/04/2014	.00	615,419.12
2	2113	000000001	0000000000001	1281 000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	71	D - 136	10/04/2014	615,419.12	.00
3	8275	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	71	D - 136	10/04/2014	615,419.12	.00
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	71	D - 136	10/04/2014	.00	615,419.12
T O T A L E S :									1,230,838.24	1,230,838.24

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000020	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	72	D - 137	10/04/2014	.00	1,022,883.74
3	8275	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72	D - 137	10/04/2014	1,022,883.74	.00
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72	D - 137	10/04/2014	.00	1,022,883.74
2	2113	000000001	0000000000001	1381 000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	72	D - 137	10/04/2014	1,022,883.74	.00
T O T A L E S :									2,045,767.48	2,045,767.48

									DEBE	HABER
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	73	D - 138	10/04/2014	.00	14,230.70
2	2113 000000001 0000000000001 1381 000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	73	D - 138	10/04/2014	14,230.70	.00
3	8275 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	73	D - 138	10/04/2014	14,230.70	.00
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	73	D - 138	10/04/2014	.00	14,230.70
T O T A L E S :						28,461.40	28,461.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	.00	2,000.00
15	8241 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	3,000.00	.00
14	8241 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	1,000.00	.00
13	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	11,000.00	.00
12	8241 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	1,000.00	.00
11	8241 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	1,000.00	.00
10	8241 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	5,000.00	.00
5	8221 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	.00	1,000.00
6	8221 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	.00	11,000.00
7	8221 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	.00	1,000.00
9	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	2,000.00	.00
8	8221 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	.00	3,000.00
4	8221 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	.00	1,000.00
3	8221 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 139	10/04/2014	.00	5,000.00
T O T A L E S :						24,000.00	24,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	140	D - 140	10/04/2014	.00	88,491.27
3	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	140	D - 140	10/04/2014	88,491.27	.00
T O T A L E S :						88,491.27	88,491.27

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00115 0601020101101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	141	D - 141	10/04/2014	150,000.00	.00
4	8221 092L00115 0601020101101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	141	D - 141	10/04/2014	150,000.00	.00
3	8221 092L00115 0601020101101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	141	D - 141	10/04/2014	.00	150,000.00
2	8211 092L00115 0601020101101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	141	D - 141	10/04/2014	.00	150,000.00
T O T A L E S :						300,000.00	300,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	74	D - 142	10/04/2014	.00	973,820.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
29	8251 092D00144 0101010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	70,000.00
31	8251 092F00124 1002010703101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	60,000.00
33	8251 092F01123 1002010203101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	3,025.00
35	8251 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	4,773.00
7	8271 092E00137 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	54,000.00	.00
6	8271 092D00144 0101010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	70,000.00	.00
5	8271 092A02102 0302010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	1,909.00	.00
4	8271 092A01103 0505010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	7,425.00	.00
3	8271 092A00100 0501030201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	90,000.00	.00
47	8251 092Q00154 0401010304101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	75,000.00
46	8251 092Q00105 0401020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	32,000.00
45	8251 092Q00104 0401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	250,000.00
44	8251 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	4,667.00
24	8271 092Q00154 0401010304101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	75,000.00	.00
23	8271 092Q00105 0401020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	32,000.00	.00
22	8271 092Q00104 0401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	250,000.00	.00
21	8271 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	4,667.00	.00
20	8271 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	35,215.00	.00
19	8271 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	34,367.00	.00
18	8271 092L00137 0601020401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	45,000.00	.00
17	8271 092K00137 0501020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	14,553.64	.00
16	8271 092I01152 0703010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	4,243.00	.00
15	8271 092I01143 0704010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	2,758.00	.00
14	8271 092I01139 0701020201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	9,758.00	.00
13	8271 092H00125 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	165,000.00	.00
12	8271 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	4,773.00	.00
11	8271 092F01123 1002010405101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	3,551.00	.00
10	8271 092F01123 1002010203101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	3,025.00	.00
9	8271 092F01123 1002010201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	6,576.00	.00
8	8271 092F00124 1002010703101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	60,000.00	.00
43	8251 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	35,215.00
42	8251 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	34,367.00
41	8251 092L00137 0601020401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	45,000.00
40	8251 092K00137 0501020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	14,553.64
39	8251 092I01152 0703010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	4,243.00
38	8251 092I01143 0704010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	2,758.00
37	8251 092I01139 0701020201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	9,758.00
36	8251 092H00125 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	165,000.00
34	8251 092F01123 1002010405101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	3,551.00
32	8251 092F01123 1002010201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	6,576.00
30	8251 092E00137 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	54,000.00
28	8251 092A02102 0302010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	1,909.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 242	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	74	D - 142	10/04/2014	973,820.64	.00
27	8251 092A01103 0505010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	7,425.00
26	8251 092A00100 0501030201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74	D - 142	10/04/2014	.00	90,000.00
T O T A L E S :						1,947,641.28	1,947,641.28



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143	D - 143	10/04/2014	.00	15,203.30
11	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143	D - 143	10/04/2014	25,537.40	.00
10	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143	D - 143	10/04/2014	19,124.50	.00
5	8221 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143	D - 143	10/04/2014	.00	19,124.50
6	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143	D - 143	10/04/2014	.00	25,537.40
7	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143	D - 143	10/04/2014	15,203.30	.00
9	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143	D - 143	10/04/2014	131,289.75	.00
8	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143	D - 143	10/04/2014	23,374.75	.00
4	8221 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143	D - 143	10/04/2014	.00	131,289.75
3	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143	D - 143	10/04/2014	.00	23,374.75
T O T A L E S :						214,529.70	214,529.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	93,360.46
5	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	13,662.50
7	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	1,975.00
9	8221 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	1,212.50
11	8221 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	30,175.00
13	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	80,337.50
15	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	3,987.50
32	8241 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	2,725.00	.00
31	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	1,212.50	.00
30	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	1,212.50	.00
29	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	1,975.00	.00
28	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	16,862.50	.00
27	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	13,662.50	.00
26	8241 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	1,325.00	.00
25	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	4,125.00	.00
24	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	93,360.46	.00
41	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	1,250.00	.00
40	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	612.50	.00
39	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	3,462.50	.00
38	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	2,725.00	.00
37	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	3,987.50	.00
36	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	2,625.00	.00
35	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	80,337.50	.00
34	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	179,537.50	.00
33	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	30,175.00	.00
45	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	52,762.50	.00
44	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	1,862.50	.00
43	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	67,475.00	.00
42	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	360,575.00	.00
23	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	52,762.50
22	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	1,862.50
21	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	67,475.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8221	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	360,575.00
19	8221	092Q00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	1,250.00
18	8221	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	612.50
17	8221	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	3,462.50
16	8221	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	2,725.00
14	8221	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	2,625.00
12	8221	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	179,537.50
10	8221	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	2,725.00
8	8221	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	1,212.50
6	8221	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	16,862.50
3	8221	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	4,125.00
4	8221	092A02102	0302010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144	D - 144	10/04/2014	.00	1,325.00
T O T A L E S :										923,847.96	923,847.96

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	145	D - 145	10/04/2014	447,544.97	.00
4	8221	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	145	D - 145	10/04/2014	447,544.97	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	145	D - 145	10/04/2014	.00	447,544.97
2	8211	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	145	D - 145	10/04/2014	.00	447,544.97
T O T A L E S :										895,089.94	895,089.94

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 146	10/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00154	0401010304101	3541	000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	147	D - 147	10/04/2014	.00	124,352.00
3	8221	092Q00154	0401010304101	3541	000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	147	D - 147	10/04/2014	124,352.00	.00
4	8221	092Q00154	0401010304101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	147	D - 147	10/04/2014	.00	124,352.00
2	8211	092Q00154	0401010304101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	147	D - 147	10/04/2014	124,352.00	.00
T O T A L E S :										248,704.00	248,704.00

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010703101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	148	D - 148	11/04/2014	.00	154,498.50
3	8245	092F00124	1002010703101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	148	D - 148	11/04/2014	154,498.50	.00
T O T A L E S :										154,498.50	154,498.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010703101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	149	D - 149	11/04/2014	.00	98,278.71
3	8245	092F00124	1002010703101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	149	D - 149	11/04/2014	98,278.71	.00
T O T A L E S :										98,278.71	98,278.71
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	150	D - 150	11/04/2014	.00	153,927.80
3	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	150	D - 150	11/04/2014	153,927.80	.00
T O T A L E S :										153,927.80	153,927.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0801010701101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	151	D - 151	11/04/2014	.00	179,357.90
3	8245	092F00124	0801010701101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	151	D - 151	11/04/2014	179,357.90	.00
T O T A L E S :										179,357.90	179,357.90
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0801010701101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	152	D - 152	11/04/2014	.00	119,012.24
3	8245	092F00124	0801010701101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	152	D - 152	11/04/2014	119,012.24	.00
T O T A L E S :										119,012.24	119,012.24
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153	D - 153	11/04/2014	3,683.80	.00
4	8221	092A00112	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153	D - 153	11/04/2014	3,683.80	.00
2	8211	092A00112	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153	D - 153	11/04/2014	.00	3,683.80
3	8221	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153	D - 153	11/04/2014	.00	3,683.80
T O T A L E S :										7,367.60	7,367.60
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	154	D - 154	11/04/2014	4,783.65	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	154	D - 154	11/04/2014	.00	4,783.65
4	8221	092A00112	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	154	D - 154	11/04/2014	4,783.65	.00
2	8211	092A00112	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	154	D - 154	11/04/2014	.00	4,783.65
T O T A L E S :										9,567.30	9,567.30
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01152	0703010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	11/04/2014	.00	8,115.48



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092I01152	0703010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	11/04/2014	.00	8,115.48
2	8211	092I01152	0703010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	11/04/2014	8,115.48	.00
3	8221	092I01152	0703010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	11/04/2014	8,115.48	.00
T O T A L E S :										16,230.96	16,230.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0501010102101	3341	000	CAPACITACION.	156	D - 156	11/04/2014	.00	.00
8	8221	092E00120	0501010102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	156	D - 156	11/04/2014	.00	5,495.00
3	8211	092E00120	0501010102101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	156	D - 156	11/04/2014	.00	2,145.00
5	8221	092E00120	0501010102101	3341	000	CAPACITACION.	156	D - 156	11/04/2014	.00	.00
6	8221	092E00120	0501010102101	3711	000	TRANSPORTACION AEREA.	156	D - 156	11/04/2014	3,350.00	.00
7	8221	092E00120	0501010102101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	156	D - 156	11/04/2014	2,145.00	.00
4	8211	092E00120	0501010102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	156	D - 156	11/04/2014	5,495.00	.00
2	8211	092E00120	0501010102101	3711	000	TRANSPORTACION AEREA.	156	D - 156	11/04/2014	.00	3,350.00
T O T A L E S :										10,990.00	10,990.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0801010212101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	157	D - 157	11/04/2014	.00	665.75
4	8221	092O00141	0801010212101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	157	D - 157	11/04/2014	.00	1,229.79
6	8241	092O00141	0801010212101	1322	000	AGUINALDO	157	D - 157	11/04/2014	2,135.96	.00
7	8241	092O00141	0801010212101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	157	D - 157	11/04/2014	1,229.79	.00
5	8241	092O00141	0801010212101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	157	D - 157	11/04/2014	665.75	.00
3	8221	092O00141	0801010212101	1322	000	AGUINALDO	157	D - 157	11/04/2014	.00	2,135.96
T O T A L E S :										4,031.50	4,031.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	158	D - 158	11/04/2014	.00	447,544.97
3	8241	092A00100	0501030201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	158	D - 158	11/04/2014	447,544.97	.00
T O T A L E S :										447,544.97	447,544.97

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	159	D - 159	11/04/2014	.00	17,683.81
3	8241	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	159	D - 159	11/04/2014	17,683.81	.00
T O T A L E S :										17,683.81	17,683.81

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	160	D - 160	11/04/2014	.00	270.74
5	8241	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	160	D - 160	11/04/2014	902.47	.00
3	8221	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	160	D - 160	11/04/2014	.00	902.47



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	160	D - 160	11/04/2014	270.74	.00
T O T A L E S :										1,173.21	1,173.21

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	161	D - 161	11/04/2014	.00	135,968.82
3	8241	092L00115	0601020101101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	161	D - 161	11/04/2014	135,968.82	.00
T O T A L E S :										135,968.82	135,968.82

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	162	D - 162	11/04/2014	.00	127,817.07
3	8241	092L00115	0601020101101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	162	D - 162	11/04/2014	127,817.07	.00
T O T A L E S :										127,817.07	127,817.07

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	163	D - 163	11/04/2014	.00	1,199.00
5	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	163	D - 163	11/04/2014	10,212.97	.00
3	8221	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	163	D - 163	11/04/2014	.00	10,212.97
4	8241	092L00137	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	163	D - 163	11/04/2014	1,199.00	.00
T O T A L E S :										11,411.97	11,411.97

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010303101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	164	D - 164	11/04/2014	.00	279,430.78
3	8241	092Q00154	0401010303101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	164	D - 164	11/04/2014	279,430.78	.00
T O T A L E S :										279,430.78	279,430.78

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010303101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	165	D - 165	11/04/2014	.00	93,143.59
3	8241	092Q00154	0401010303101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	165	D - 165	11/04/2014	93,143.59	.00
T O T A L E S :										93,143.59	93,143.59

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	166	D - 166	11/04/2014	.00	1,392.00
3	8241	092Q00104	0401010101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	166	D - 166	11/04/2014	1,392.00	.00
T O T A L E S :										1,392.00	1,392.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00154 0401010304101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	167	D - 167	11/04/2014	.00	5,568.00
3	8241 092Q00154 0401010304101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	167	D - 167	11/04/2014	5,568.00	.00
T O T A L E S :						5,568.00	5,568.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00114 0501010301101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	168	D - 168	11/04/2014	.00	17,788.02
3	8241 092D00114 0501010301101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	168	D - 168	11/04/2014	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	59,318.50
10	8221 092F00124 1002010703101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	47,646.30
61	8241 092Q00104 0401010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	5,297.89	.00
60	8241 092Q00104 0401010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	7,134.00	.00
59	8241 092O00153 0702010601101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	2,199.36	.00
58	8241 092O00150 0802020102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	6,070.51	.00
57	8241 092O00142 0803010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	3,914.77	.00
56	8241 092N00131 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	7,847.40	.00
55	8241 092L00137 0601020401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	3,374.74	.00
54	8241 092L00119 0601020401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	4,166.00	.00
53	8241 092L00118 0503010303101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	2,258.29	.00
63	8241 092Q00154 0401010304101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	17,904.83	.00
62	8241 092Q00105 0401020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	3,940.00	.00
52	8241 092L00117 0503010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	4,995.19	.00
51	8241 092L00115 0601020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	8,892.05	.00
50	8241 092K00137 0501020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	8,501.64	.00
49	8241 092I01152 0703010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	1,972.00	.00
48	8241 092I01143 0704010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	1,972.00	.00
47	8241 092I01139 0701020201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	4,680.00	.00
46	8241 092H00125 0501010501101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	10,748.33	.00
19	8221 092K00137 0501020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	8,501.64
18	8221 092I01152 0703010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	1,972.00
17	8221 092I01143 0704010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	1,972.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					INFORMATICOS.						
16	8221	092I01139	0701020201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	4,680.00
15	8221	092H00125	0501010501101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	10,748.33
14	8221	092G00137	1101010602101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	2,158.06
13	8221	092F01123	1002010405101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	6,706.42
12	8221	092F01107	1003020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	2,950.00
11	8221	092F01107	1003010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	1,972.00
28	8221	092O00153	0702010601101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	2,199.36
27	8221	092O00150	0802020102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	6,070.51
26	8221	092O00142	0803010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	3,914.77
25	8221	092N00131	0501010501101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	7,847.40
24	8221	092L00137	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	3,374.74
23	8221	092L00119	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	4,166.00
22	8221	092L00118	0503010303101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	2,258.29
21	8221	092L00117	0503010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	4,995.19
20	8221	092L00115	0601020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	8,892.05
45	8241	092G00137	1101010602101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	2,158.06	.00
44	8241	092F01123	1002010405101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	6,706.42	.00
43	8241	092F01107	1003020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	2,950.00	.00
42	8241	092F01107	1003010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	1,972.00	.00
41	8241	092F00124	1002010703101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	47,646.30	.00
40	8241	092E00137	0501010501101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	11,519.88	.00
39	8241	092E00121	0501010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	2,900.00	.00
38	8241	092E00121	0501010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	3,199.28	.00
37	8241	092E00120	0501010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	6,989.23	.00
36	8241	092D00144	0101010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	43,706.48	.00
35	8241	092A02102	0302010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	1,972.00	.00
34	8241	092A01103	0505010103101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	9,165.00	.00
33	8241	092A00100	0501030201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	59,318.50	.00
32	8221	092Q00154	0401010304101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	17,904.83
31	8221	092Q00105	0401020101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	3,940.00
30	8221	092Q00104	0401010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	5,297.89
29	8221	092Q00104	0401010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	7,134.00
9	8221	092E00137	0501010501101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	169	D - 169	11/04/2014	.00	11,519.88



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INFORMATICOS.					
4	8221	092A02102	0302010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	1,972.00
6	8221	092E00120	0501010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	6,989.23
7	8221	092E00121	0501010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	3,199.28
8	8221	092E00121	0501010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	2,900.00
5	8221	092D00144	0101010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	43,706.48
3	8221	092A01103	0505010103101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	169	D - 169	11/04/2014	.00	9,165.00
T O T A L E S :										306,072.15	306,072.15

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	170	D - 170	11/04/2014	.00	348,000.00
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	170	D - 170	11/04/2014	348,000.00	.00
T O T A L E S :										348,000.00	348,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	171	D - 171	14/04/2014	.00	3,056.89
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	171	D - 171	14/04/2014	3,056.89	.00
T O T A L E S :										3,056.89	3,056.89

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	14/04/2014	.00	116,448.61
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	172	D - 172	14/04/2014	116,448.61	.00
T O T A L E S :										116,448.61	116,448.61

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	173	D - 173	14/04/2014	.00	262,615.56
3	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	173	D - 173	14/04/2014	262,615.56	.00
T O T A L E S :										262,615.56	262,615.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0801010701101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	174	D - 174	14/04/2014	.00	6,806.45
3	8245	092F00124	0801010701101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	174	D - 174	14/04/2014	6,806.45	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
OBRAS DE URBANIZACIÓN											
T O T A L E S :										6,806.45	6,806.45

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	175	D - 175	14/04/2014	.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)	176	D - 176	14/04/2014	.00	6,923,767.60
5	2117	000000001	0000000000001	0002	010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	176	D - 176	14/04/2014	.00	44,257.00
7	2117	000000001	0000000000001	0002	012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	176	D - 176	14/04/2014	.00	47,959.50
9	2117	000000001	0000000000001	0002	015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	176	D - 176	14/04/2014	.00	252.20
11	2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	176	D - 176	14/04/2014	.00	334,106.60
13	2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	176	D - 176	14/04/2014	.00	406,442.60
46	2119	000000002	0000000000001	0008	557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	176	D - 176	14/04/2014	.00	442.60
45	2119	000000002	0000000000001	0008	617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	176	D - 176	14/04/2014	.00	75,889.10
44	2119	000000002	0000000000001	0008	626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	176	D - 176	14/04/2014	.00	74,150.60
19	2117	000000001	0000000000001	0006	001	FONACOT	176	D - 176	14/04/2014	.00	218,170.40
18	2117	000000001	0000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	176	D - 176	14/04/2014	.00	206,118.00
17	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	176	D - 176	14/04/2014	.00	1,231,901.80
16	2117	000000001	0000000000001	0002	009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	176	D - 176	14/04/2014	.00	4,182.00
15	2117	000000001	0000000000001	0002	007	PRESTAMOS ESPECIALES	176	D - 176	14/04/2014	.00	97,880.00
14	2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	176	D - 176	14/04/2014	.00	547,751.30
32	8221	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	14/04/2014	.00	406,442.60
31	8221	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	14/04/2014	.00	547,751.30
30	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	176	D - 176	14/04/2014	.00	190,721.20
29	8221	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	176	D - 176	14/04/2014	.00	4,249,355.50
28	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	176	D - 176	14/04/2014	.00	5,151,360.90
27	5100	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	14/04/2014	69,255.10	.00
26	5100	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	14/04/2014	47,959.50	.00
25	5100	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	14/04/2014	56,619.70	.00
24	5100	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	14/04/2014	406,442.60	.00
41	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	14/04/2014	56,619.70	.00
40	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	14/04/2014	406,442.60	.00
39	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	14/04/2014	547,751.30	.00
38	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	176	D - 176	14/04/2014	190,721.20	.00
37	8271	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	176	D - 176	14/04/2014	4,249,355.50	.00
36	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	176	D - 176	14/04/2014	5,151,360.90	.00
35	8221	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	14/04/2014	.00	69,255.10
34	8221	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	176	D - 176	14/04/2014	.00	47,959.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM											
33	8221	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	14/04/2014	.00	56,619.70
43	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	14/04/2014	69,255.10	.00
42	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	14/04/2014	47,959.50	.00
23	5100	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	14/04/2014	547,751.30	.00
22	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	176	D - 176	14/04/2014	190,721.20	.00
21	5100	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	176	D - 176	14/04/2014	4,249,355.50	.00
20	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	176	D - 176	14/04/2014	5,151,360.90	.00
52	2119	000000002	0000000000001	0008	724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	176	D - 176	14/04/2014	.00	265.00
50	2119	000000002	0000000000001	0008	616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	176	D - 176	14/04/2014	.00	11,739.40
49	2119	000000002	0000000000001	0008	621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	176	D - 176	14/04/2014	.00	5,159.10
47	2119	000000002	0000000000001	0001	671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	176	D - 176	14/04/2014	.00	2,097.80
12	2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	176	D - 176	14/04/2014	.00	253,283.10
10	2117	000000001	0000000000001	0002	016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	176	D - 176	14/04/2014	.00	5,138.90
8	2117	000000001	0000000000001	0002	014	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	14/04/2014	.00	69,255.10
6	2117	000000001	0000000000001	0002	011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	176	D - 176	14/04/2014	.00	56,619.70
4	2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	176	D - 176	14/04/2014	.00	23,854.50
48	2112	000000001	0000000000001	1556	000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	176	D - 176	14/04/2014	.00	55,610.10
51	2112	000000001	0000000000001	0139	000	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V.	176	D - 176	14/04/2014	.00	23,171.80
T O T A L E S :										21,438,931.60	21,438,931.60

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	177	D - 177	14/04/2014	.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.	178	D - 178	14/04/2014	.00	121,428.50
5	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	178	D - 178	14/04/2014	121,428.50	.00
3	5100	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	178	D - 178	14/04/2014	121,428.50	.00
4	8221	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	178	D - 178	14/04/2014	.00	121,428.50
T O T A L E S :										242,857.00	242,857.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	179	D - 179	14/04/2014	.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)	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,233,404.70



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	180	D - 180	14/04/2014	.00	17,236.50
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	14,966.20
46	5100 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	1,755.00	.00
45	5100 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	98.80	.00
44	5100 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	68.40	.00
43	5100 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	144.70	.00
42	5100 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	580.20	.00
41	5100 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	782.00	.00
40	5100 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	5,419.50	.00
39	5100 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
38	5100 092D00109 0502010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	810.00	.00
63	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	283.60	.00
62	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	196.50	.00
61	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	286.10	.00
60	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,665.40	.00
59	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	2,244.70	.00
58	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	8,045.10	.00
57	5100 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	2,250.00	.00
56	5100 092E00121 0501010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	4,860.00	.00
55	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	11,880.00	.00
349	8221 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	4,446.30
348	8221 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,562.40
347	8221 092H00127 1004010201101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	750.00
346	8221 092H00127 1004010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	16,055.40
345	8221 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	39,173.50
344	8221 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	493.80
343	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	341.60
342	8221 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	593.70
341	8221 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,900.50
340	8221 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,911.40
339	8221 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,511.50
338	8221 092H00127 1002010504101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	14,236.00
337	8221 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	34,833.60
336	8221 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,883.20
335	8221 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,994.90
334	8221 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,998.20
333	8221 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	16,947.20
332	8221 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	22,854.10
331	8221 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	7,293.50
330	8221 092H00126 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	375.00
329	8221 092H00126 1101010602101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	84,209.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
328	8221	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00		219,701.60
327	8221	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00		127.10
326	8221	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00		87.80
325	8221	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00		166.90
324	8221	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00		744.80
323	8221	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00		1,004.20
322	8221	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00		2,543.60
321	8221	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00		375.00
320	8221	092H00125	0802020201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00		3,879.00
319	8221	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00		6,244.00
318	8221	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00		299.60
317	8221	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00		207.20
316	8221	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00		438.40
315	8221	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00		1,758.30
314	8221	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00		2,370.10
313	8221	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00		4,514.50
312	8221	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00		1,125.00
311	8221	092H00125	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00		6,805.10
310	8221	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00		17,951.60
309	8221	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00		31.90
308	8221	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00		22.10
307	8221	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00		46.70
306	8221	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00		187.40
305	8221	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00		252.50
304	8221	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00		125.00
303	8221	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00		375.00
302	8221	092G00137	1101010302101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00		329.30
301	8221	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00		2,025.00
300	8221	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00		133.20
299	8221	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00		92.20
298	8221	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00		194.80
297	8221	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00		781.50
296	8221	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00		1,053.30
295	8221	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00		3,333.40
294	8221	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00		1,125.00
293	8221	092F01107	1003020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00		2,430.00
292	8221	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00		6,075.00
291	8221	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00		6,104.10
144	5100	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	13,918.60		.00
143	5100	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	1,586.40		.00
142	5100	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	1,097.80		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
141	5100	092H00128	1101010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	2,020.40	.00
140	5100	092H00128	1101010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	9,313.00	.00
139	5100	092H00128	1101010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	12,555.10	.00
138	5100	092H00128	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	23,484.80	.00
137	5100	092H00128	1101010504101	1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	6,375.00	.00
136	5100	092H00128	1101010504101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	38,784.70	.00
135	5100	092H00128	1101010504101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	93,432.00	.00
134	5100	092H00127	1004010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	561.40	.00
133	5100	092H00127	1004010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	388.50	.00
132	5100	092H00127	1004010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	715.40	.00
131	5100	092H00127	1004010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	3,297.60	.00
130	5100	092H00127	1004010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	4,446.30	.00
129	5100	092H00127	1004010201101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	3,562.40	.00
128	5100	092H00127	1004010201101	1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	750.00	.00
127	5100	092H00127	1004010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	16,055.40	.00
126	5100	092H00127	1004010201101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	39,173.50	.00
125	5100	092H00127	1002010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	493.80	.00
124	5100	092H00127	1002010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	341.60	.00
123	5100	092H00127	1002010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	593.70	.00
122	5100	092H00127	1002010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	2,900.50	.00
121	5100	092H00127	1002010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	3,911.40	.00
120	5100	092H00127	1002010504101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	3,511.50	.00
119	5100	092H00127	1002010504101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	14,236.00	.00
118	5100	092H00127	1002010504101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	34,833.60	.00
117	5100	092H00126	1101010602101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	2,883.20	.00
116	5100	092H00126	1101010602101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	1,994.90	.00
115	5100	092H00126	1101010602101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	1,998.20	.00
114	5100	092H00126	1101010602101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	16,947.20	.00
113	5100	092H00126	1101010602101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	22,854.10	.00
112	5100	092H00126	1101010602101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	7,293.50	.00
111	5100	092H00126	1101010602101	1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
110	5100	092H00126	1101010602101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	84,209.30	.00
109	5100	092H00126	1101010602101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	219,701.60	.00
108	5100	092H00125	0802020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	127.10	.00
107	5100	092H00125	0802020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	87.80	.00
106	5100	092H00125	0802020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	166.90	.00
105	5100	092H00125	0802020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	744.80	.00
104	5100	092H00125	0802020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,004.20	.00
103	5100	092H00125	0802020201101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	2,543.60	.00
102	5100	092H00125	0802020201101	1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
101	5100	092H00125	0802020201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	3,879.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
100	5100 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	6,244.00	.00
99	5100 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	299.60	.00
98	5100 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	207.20	.00
97	5100 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	438.40	.00
96	5100 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,758.30	.00
95	5100 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	2,370.10	.00
94	5100 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	4,514.50	.00
93	5100 092H00125 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	1,125.00	.00
92	5100 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	6,805.10	.00
91	5100 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	17,951.60	.00
90	5100 092G00137 1101010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	31.90	.00
89	5100 092G00137 1101010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	22.10	.00
88	5100 092G00137 1101010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	46.70	.00
87	5100 092G00137 1101010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	187.40	.00
86	5100 092G00137 1101010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	252.50	.00
85	5100 092G00137 1101010302101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	125.00	.00
84	5100 092G00137 1101010302101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
83	5100 092G00137 1101010302101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	329.30	.00
82	5100 092G00137 1101010302101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	2,025.00	.00
81	5100 092F01107 1003020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	133.20	.00
80	5100 092F01107 1003020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	92.20	.00
79	5100 092F01107 1003020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	194.80	.00
78	5100 092F01107 1003020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	781.50	.00
77	5100 092F01107 1003020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,053.30	.00
76	5100 092F01107 1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	3,333.40	.00
75	5100 092F01107 1003020101101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	1,125.00	.00
74	5100 092F01107 1003020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	2,430.00	.00
73	5100 092F01107 1003020101101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	6,075.00	.00
72	5100 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	6,104.10	.00
217	5100 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	955.80	.00
216	5100 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,288.20	.00
215	5100 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	880.30	.00
214	5100 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	1,875.00	.00
213	5100 092Q00105 0401020201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	4,050.00	.00
212	5100 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	10,125.00	.00
211	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	712.30	.00
210	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	6,233.40	.00
209	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	15,583.50	.00
208	5100 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	81.60	.00
207	5100 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	56.40	.00
206	5100 092O00150 0802020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	119.40	.00
205	5100 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	478.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
204	5100	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	645.00	.00
203	5100	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	1,650.00	.00
202	5100	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	750.00	.00
201	5100	092O00150	0802020102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	1,620.00	.00
200	5100	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	4,050.00	.00
199	5100	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	56.40	.00
198	5100	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	39.00	.00
197	5100	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	82.50	.00
196	5100	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	331.10	.00
195	5100	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	446.50	.00
194	5100	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	339.50	.00
193	5100	092O00150	0802020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	1,051.20	.00
192	5100	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	4,124.00	.00
191	5100	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	205.10	.00
190	5100	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	141.80	.00
189	5100	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	270.90	.00
188	5100	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,202.00	.00
187	5100	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,620.50	.00
186	5100	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	3,524.30	.00
185	5100	092O00142	0803010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	5,071.20	.00
184	5100	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	12,678.00	.00
183	5100	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	107.20	.00
182	5100	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	74.10	.00
181	5100	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	96.40	.00
180	5100	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	628.20	.00
179	5100	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	846.80	.00
178	5100	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	1,759.90	.00
177	5100	092N00147	0904040202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	2,034.60	.00
176	5100	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	6,707.00	.00
175	5100	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	188.80	.00
174	5100	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	130.60	.00
173	5100	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	222.00	.00
172	5100	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,107.30	.00
171	5100	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,492.50	.00
170	5100	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	2,925.00	.00
169	5100	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	1,875.00	.00
168	5100	092L00137	0601020401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	3,008.70	.00
167	5100	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	9,855.00	.00
166	5100	092L00116	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	519.10	.00
165	5100	092L00116	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	359.20	.00
164	5100	092L00116	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	3,044.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
163	5100 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	4,104.30	.00
162	5100 092L00116 0601020401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	11,340.00	.00
161	5100 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	27,945.00	.00
160	5100 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	199.50	.00
159	5100 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	138.10	.00
158	5100 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	942.80	.00
157	5100 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,170.90	.00
156	5100 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,578.30	.00
155	5100 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	11,102.80	.00
154	5100 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	6,750.00	.00
153	5100 092L00115 0601020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	4,248.40	.00
152	5100 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	10,486.00	.00
151	5100 092H00145 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	203.10	.00
150	5100 092H00145 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	140.40	.00
149	5100 092H00145 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	262.70	.00
148	5100 092H00145 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,191.70	.00
147	5100 092H00145 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,606.80	.00
146	5100 092H00145 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	2,038.70	.00
145	5100 092H00145 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	5,524.30	.00
290	8221 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	4,225.00
289	8221 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	7,987.00
288	8221 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	35,827.70
287	8221 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	48,287.20
286	8221 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	200,802.10
285	8221 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	19,875.00
284	8221 092F00124 1002010703101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	98,882.60
283	8221 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	260,721.50
282	8221 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	283.60
281	8221 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	196.50
280	8221 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	286.10
279	8221 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,665.40
278	8221 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,244.70
277	8221 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	8,045.10
276	8221 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,250.00
275	8221 092E00121 0501010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	4,860.00
274	8221 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	11,880.00
273	8221 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	46.10
272	8221 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	31.90
271	8221 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	67.50
270	8221 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	270.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
269	8221 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	365.00
268	8221 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,250.00
267	8221 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	375.00
266	8221 092D00114 0501010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	810.00
265	8221 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,755.00
264	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	98.80
263	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	68.40
262	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	144.70
261	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	580.20
260	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	782.00
259	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	5,419.50
258	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	375.00
257	8221 092D00109 0502010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	810.00
256	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,350.00
255	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	120.20
254	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	83.20
253	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	175.80
252	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	705.40
251	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	950.80
250	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	4,707.80
249	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	750.00
248	8221 092A00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,620.00
247	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,645.00
246	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	50.90
245	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	35.20
244	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	18.70
243	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	298.50
242	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	402.30
241	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	613.80
240	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	375.00
239	8221 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	982.30
238	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,455.70
237	5100 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	180	D - 180	14/04/2014	50.00	.00
236	5100 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	12.80	.00
235	5100 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	8.90	.00
234	5100 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	18.70	.00
233	5100 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	75.10	.00
232	5100 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	101.30	.00
231	5100 092Q00154 0401010304101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	385.00	.00
230	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	962.50	.00
229	5100 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	409.60	.00
228	5100 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	180	D - 180	14/04/2014	283.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
227	5100	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	318.90	.00
226	5100	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	2,404.70	.00
225	5100	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	3,240.80	.00
224	5100	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	9,205.70	.00
223	5100	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	3,000.00	.00
222	5100	092Q00106	0401020303101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	8,081.40	.00
221	5100	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	20,203.50	.00
220	5100	092Q00105	0401020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	162.70	.00
219	5100	092Q00105	0401020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	112.90	.00
218	5100	092Q00105	0401020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	47.90	.00
71	5100	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	4,225.00	.00
70	5100	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	7,987.00	.00
69	5100	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	35,827.70	.00
68	5100	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	48,287.20	.00
67	5100	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	200,802.10	.00
66	5100	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	19,875.00	.00
65	5100	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	98,882.60	.00
64	5100	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	260,721.50	.00
54	5100	092D00114	0501010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	46.10	.00
53	5100	092D00114	0501010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	31.90	.00
52	5100	092D00114	0501010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	67.50	.00
51	5100	092D00114	0501010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	270.80	.00
50	5100	092D00114	0501010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	365.00	.00
49	5100	092D00114	0501010301101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	1,250.00	.00
48	5100	092D00114	0501010301101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
47	5100	092D00114	0501010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	810.00	.00
37	5100	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	1,350.00	.00
36	5100	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	120.20	.00
35	5100	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	83.20	.00
34	5100	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	175.80	.00
33	5100	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	705.40	.00
32	5100	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	950.80	.00
31	5100	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	4,707.80	.00
17	2117	000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,623.10
16	2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	180	D - 180	14/04/2014	.00	85,690.60
15	2117	000000001	00000000000001	0002	009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	756.00
14	2117	000000001	00000000000001	0002	007	PRESTAMOS ESPECIALES	180	D - 180	14/04/2014	.00	6,265.60
13	2117	000000001	00000000000001	0002	006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	180	D - 180	14/04/2014	.00	118,450.00
12	2117	000000001	00000000000001	0002	005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	180	D - 180	14/04/2014	.00	87,868.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	180	D - 180	14/04/2014	.00	54,777.60
10	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	180	D - 180	14/04/2014	.00	72,247.30
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	572.50
21	5100 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
20	5100 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	982.30	.00
19	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	2,455.70	.00
683	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	180	D - 180	14/04/2014	.00	12,501.10
681	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	180	D - 180	14/04/2014	.00	558.30
679	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	180	D - 180	14/04/2014	.00	316.70
678	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	180	D - 180	14/04/2014	.00	11,297.10
677	2119 000000002 0000000000001 0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	180	D - 180	14/04/2014	.00	26,642.70
18	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	180	D - 180	14/04/2014	.00	9,524.80
30	5100 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	750.00	.00
29	5100 092A00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	1,620.00	.00
28	5100 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	3,645.00	.00
27	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	50.90	.00
26	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	35.20	.00
25	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	18.70	.00
24	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	298.50	.00
23	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	402.30	.00
22	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	613.80	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	180	D - 180	14/04/2014	.00	10,357.20
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	180	D - 180	14/04/2014	.00	13,058.30
680	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,078.70
682	2112 000000001 0000000000001 2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	180	D - 180	14/04/2014	.00	6,252.10
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,521.30
684	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	180	D - 180	14/04/2014	.00	4,222.10
676	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	180	D - 180	14/04/2014	27,941.60	.00
350	8221 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,297.60
351	8221 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	715.40
352	8221 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	388.50
354	8221 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	93,432.00
356	8221 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	6,375.00
358	8221 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	12,555.10
360	8221 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,020.40
362	8221 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,586.40
364	8221 092H00145 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	5,524.30
373	8221 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	6,750.00
372	8221 092L00115 0601020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	4,248.40
371	8221 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	10,486.00
370	8221 092H00145 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	203.10
369	8221 092H00145 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	140.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
368	8221 092H00145 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	262.70
367	8221 092H00145 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,191.70
366	8221 092H00145 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,606.80
365	8221 092H00145 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,038.70
390	8221 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,492.50
389	8221 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,925.00
388	8221 092L00137 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,875.00
387	8221 092L00137 0601020401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,008.70
386	8221 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	9,855.00
385	8221 092L00116 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	519.10
384	8221 092L00116 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	359.20
383	8221 092L00116 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,044.90
382	8221 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	4,104.30
407	8221 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,202.00
406	8221 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,620.50
405	8221 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,524.30
404	8221 092O00142 0803010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	5,071.20
403	8221 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	12,678.00
402	8221 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	107.20
401	8221 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	74.10
400	8221 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	96.40
399	8221 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	628.20
424	8221 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	478.60
423	8221 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	645.00
422	8221 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,650.00
421	8221 092O00150 0802020102101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	750.00
420	8221 092O00150 0802020102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,620.00
419	8221 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	4,050.00
418	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	56.40
417	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	39.00
416	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	82.50
441	8221 092Q00106 0401020303101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	8,081.40
440	8221 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	20,203.50
439	8221 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	162.70
438	8221 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	112.90
437	8221 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	47.90
436	8221 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	955.80
435	8221 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,288.20
434	8221 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	880.30
433	8221 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,875.00
458	8271 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	982.30	.00
457	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	2,455.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
456	8221	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	180	D - 180	14/04/2014	.00	50.00
455	8221	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	12.80
454	8221	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	8.90
453	8221	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	18.70
452	8221	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	75.10
451	8221	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	101.30
450	8221	092Q00154	0401010304101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	385.00
475	8271	092D00109	0502010301101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	1,350.00	.00
474	8271	092A00137	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	120.20	.00
473	8271	092A00137	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	83.20	.00
472	8271	092A00137	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	175.80	.00
471	8271	092A00137	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	705.40	.00
470	8271	092A00137	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	950.80	.00
469	8271	092A00137	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	4,707.80	.00
468	8271	092A00137	0501010501101	1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	750.00	.00
467	8271	092A00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	1,620.00	.00
556	8271	092H00127	1002010504101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	34,833.60	.00
555	8271	092H00126	1101010602101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	2,883.20	.00
554	8271	092H00126	1101010602101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	1,994.90	.00
553	8271	092H00126	1101010602101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	1,998.20	.00
552	8271	092H00126	1101010602101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	16,947.20	.00
551	8271	092H00126	1101010602101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	22,854.10	.00
550	8271	092H00126	1101010602101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	7,293.50	.00
549	8271	092H00126	1101010602101	1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
548	8271	092H00126	1101010602101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	84,209.30	.00
547	8271	092H00126	1101010602101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	219,701.60	.00
546	8271	092H00125	0802020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	127.10	.00
545	8271	092H00125	0802020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	87.80	.00
544	8271	092H00125	0802020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	166.90	.00
543	8271	092H00125	0802020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	744.80	.00
542	8271	092H00125	0802020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,004.20	.00
541	8271	092H00125	0802020201101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	2,543.60	.00
540	8271	092H00125	0802020201101	1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
539	8271	092H00125	0802020201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	3,879.00	.00
538	8271	092H00125	0802020201101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	6,244.00	.00
537	8271	092H00125	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	299.60	.00
536	8271	092H00125	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	207.20	.00
535	8271	092H00125	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	438.40	.00
534	8271	092H00125	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,758.30	.00
533	8271	092H00125	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	2,370.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
532	8271	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	4,514.50	.00
531	8271	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	1,125.00	.00
530	8271	092H00125	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	6,805.10	.00
529	8271	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	17,951.60	.00
528	8271	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	31.90	.00
527	8271	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	22.10	.00
526	8271	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	46.70	.00
525	8271	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	187.40	.00
524	8271	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	252.50	.00
523	8271	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	125.00	.00
522	8271	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
521	8271	092G00137	1101010302101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	329.30	.00
520	8271	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	2,025.00	.00
519	8271	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	133.20	.00
518	8271	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	92.20	.00
517	8271	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	194.80	.00
516	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	781.50	.00
515	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,053.30	.00
514	8271	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	3,333.40	.00
513	8271	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	1,125.00	.00
512	8271	092F01107	1003020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	2,430.00	.00
511	8271	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	6,075.00	.00
510	8271	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	6,104.10	.00
509	8271	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	4,225.00	.00
508	8271	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	7,987.00	.00
507	8271	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	35,827.70	.00
506	8271	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	48,287.20	.00
505	8271	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	200,802.10	.00
504	8271	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	19,875.00	.00
503	8271	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	98,882.60	.00
502	8271	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	260,721.50	.00
501	8271	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	283.60	.00
500	8271	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	196.50	.00
499	8271	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	286.10	.00
498	8271	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,665.40	.00
497	8271	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	2,244.70	.00
496	8271	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	8,045.10	.00
495	8271	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	2,250.00	.00
494	8271	092E00121	0501010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	4,860.00	.00
493	8271	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	11,880.00	.00
492	8271	092D00114	0501010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	46.10	.00
491	8271	092D00114	0501010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	180	D - 180	14/04/2014	31.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
490	8271	092D00114	0501010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180 14/04/2014	67.50	.00
489	8271	092D00114	0501010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180 14/04/2014	270.80	.00
488	8271	092D00114	0501010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180 14/04/2014	365.00	.00
487	8271	092D00114	0501010301101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180 14/04/2014	1,250.00	.00
486	8271	092D00114	0501010301101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180 14/04/2014	375.00	.00
485	8271	092D00114	0501010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180 14/04/2014	810.00	.00
484	8271	092D00114	0501010301101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180 14/04/2014	1,755.00	.00
675	8271	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	180	D - 180 14/04/2014	50.00	.00
674	8271	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180 14/04/2014	12.80	.00
673	8271	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180 14/04/2014	8.90	.00
672	8271	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180 14/04/2014	18.70	.00
671	8271	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180 14/04/2014	75.10	.00
670	8271	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180 14/04/2014	101.30	.00
669	8271	092Q00154	0401010304101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180 14/04/2014	385.00	.00
668	8271	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180 14/04/2014	962.50	.00
667	8271	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180 14/04/2014	409.60	.00
666	8271	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180 14/04/2014	283.50	.00
665	8271	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180 14/04/2014	318.90	.00
664	8271	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180 14/04/2014	2,404.70	.00
663	8271	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180 14/04/2014	3,240.80	.00
662	8271	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180 14/04/2014	9,205.70	.00
661	8271	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180 14/04/2014	3,000.00	.00
660	8271	092Q00106	0401020303101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180 14/04/2014	8,081.40	.00
659	8271	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180 14/04/2014	20,203.50	.00
658	8271	092Q00105	0401020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180 14/04/2014	162.70	.00
657	8271	092Q00105	0401020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180 14/04/2014	112.90	.00
656	8271	092Q00105	0401020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180 14/04/2014	47.90	.00
655	8271	092Q00105	0401020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180 14/04/2014	955.80	.00
654	8271	092Q00105	0401020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180 14/04/2014	1,288.20	.00
653	8271	092Q00105	0401020201101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180 14/04/2014	880.30	.00
652	8271	092Q00105	0401020201101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180 14/04/2014	1,875.00	.00
651	8271	092Q00105	0401020201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180 14/04/2014	4,050.00	.00
650	8271	092Q00105	0401020201101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180 14/04/2014	10,125.00	.00
649	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180 14/04/2014	712.30	.00
648	8271	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180 14/04/2014	6,233.40	.00
647	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180 14/04/2014	15,583.50	.00
646	8271	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180 14/04/2014	81.60	.00
645	8271	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180 14/04/2014	56.40	.00
644	8271	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180 14/04/2014	119.40	.00
643	8271	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180 14/04/2014	478.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
642	8271	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	645.00	.00
641	8271	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	1,650.00	.00
640	8271	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	750.00	.00
639	8271	092O00150	0802020102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	1,620.00	.00
638	8271	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	4,050.00	.00
637	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	56.40	.00
636	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	39.00	.00
635	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	82.50	.00
634	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	331.10	.00
633	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	446.50	.00
632	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	339.50	.00
631	8271	092O00150	0802020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	1,051.20	.00
630	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	4,124.00	.00
629	8271	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	205.10	.00
628	8271	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	141.80	.00
627	8271	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	270.90	.00
626	8271	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,202.00	.00
625	8271	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,620.50	.00
624	8271	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	3,524.30	.00
623	8271	092O00142	0803010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	5,071.20	.00
622	8271	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	12,678.00	.00
621	8271	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	107.20	.00
620	8271	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	74.10	.00
619	8271	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	96.40	.00
618	8271	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	628.20	.00
617	8271	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	846.80	.00
616	8271	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	1,759.90	.00
615	8271	092N00147	0904040202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	2,034.60	.00
614	8271	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	6,707.00	.00
613	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	188.80	.00
612	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	130.60	.00
611	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	222.00	.00
610	8271	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,107.30	.00
609	8271	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,492.50	.00
608	8271	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	2,925.00	.00
607	8271	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	1,875.00	.00
606	8271	092L00137	0601020401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	3,008.70	.00
605	8271	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	9,855.00	.00
604	8271	092L00116	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	519.10	.00
603	8271	092L00116	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	359.20	.00
602	8271	092L00116	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	3,044.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
601	8271 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	4,104.30	.00
600	8271 092L00116 0601020401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	11,340.00	.00
599	8271 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	27,945.00	.00
598	8271 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	199.50	.00
597	8271 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	138.10	.00
596	8271 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	942.80	.00
595	8271 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,170.90	.00
594	8271 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,578.30	.00
593	8271 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	11,102.80	.00
592	8271 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	6,750.00	.00
591	8271 092L00115 0601020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	4,248.40	.00
590	8271 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	10,486.00	.00
589	8271 092H00145 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	203.10	.00
588	8271 092H00145 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	140.40	.00
587	8271 092H00145 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	262.70	.00
586	8271 092H00145 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	1,191.70	.00
585	8271 092H00145 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	1,606.80	.00
584	8271 092H00145 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	2,038.70	.00
583	8271 092H00145 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	5,524.30	.00
582	8271 092H00145 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	13,918.60	.00
581	8271 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	1,586.40	.00
580	8271 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	1,097.80	.00
579	8271 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	2,020.40	.00
578	8271 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	9,313.00	.00
577	8271 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	12,555.10	.00
576	8271 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	23,484.80	.00
575	8271 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	6,375.00	.00
574	8271 092H00128 1101010504101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	38,784.70	.00
573	8271 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	93,432.00	.00
572	8271 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	561.40	.00
571	8271 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	388.50	.00
570	8271 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	715.40	.00
569	8271 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	3,297.60	.00
568	8271 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	4,446.30	.00
567	8271 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	3,562.40	.00
566	8271 092H00127 1004010201101 1341 000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	750.00	.00
565	8271 092H00127 1004010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	16,055.40	.00
564	8271 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	39,173.50	.00
563	8271 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	493.80	.00
562	8271 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	341.60	.00
561	8271 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	180	D - 180	14/04/2014	593.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
560	8271	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	2,900.50	.00
559	8271	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	3,911.40	.00
558	8271	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	3,511.50	.00
557	8271	092H00127	1002010504101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	14,236.00	.00
483	8271	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	98.80	.00
482	8271	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	68.40	.00
481	8271	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	144.70	.00
480	8271	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	580.20	.00
479	8271	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	782.00	.00
478	8271	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	5,419.50	.00
477	8271	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
476	8271	092D00109	0502010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	810.00	.00
466	8271	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	3,645.00	.00
465	8271	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	50.90	.00
464	8271	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	35.20	.00
463	8271	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	18.70	.00
462	8271	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	298.50	.00
461	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	402.30	.00
460	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	613.80	.00
459	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	375.00	.00
449	8221	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	962.50
448	8221	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	409.60
447	8221	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	283.50
446	8221	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	318.90
445	8221	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,404.70
444	8221	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,240.80
443	8221	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	9,205.70
442	8221	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	3,000.00
432	8221	092Q00105	0401020201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	4,050.00
431	8221	092Q00105	0401020201101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	10,125.00
430	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	712.30
429	8221	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	6,233.40
428	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	15,583.50
427	8221	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	81.60
426	8221	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	56.40
425	8221	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	119.40
415	8221	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	331.10
414	8221	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	446.50
413	8221	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	339.50
412	8221	092O00150	0802020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,051.20
411	8221	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	4,124.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
410	8221	092O00142	0803010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	205.10
409	8221	092O00142	0803010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	141.80
408	8221	092O00142	0803010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	270.90
398	8221	092N00147	0904040202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	846.80
397	8221	092N00147	0904040202101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,759.90
396	8221	092N00147	0904040202101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	2,034.60
395	8221	092N00147	0904040202101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	6,707.00
394	8221	092L00137	0601020401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	188.80
393	8221	092L00137	0601020401101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	130.60
392	8221	092L00137	0601020401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	222.00
391	8221	092L00137	0601020401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,107.30
381	8221	092L00116	0601020401101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	11,340.00
380	8221	092L00116	0601020401101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	27,945.00
379	8221	092L00115	0601020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	199.50
378	8221	092L00115	0601020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	138.10
377	8221	092L00115	0601020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	942.80
376	8221	092L00115	0601020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,170.90
375	8221	092L00115	0601020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,578.30
374	8221	092L00115	0601020101101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	11,102.80
363	8221	092H00145	0702010206101	1131 000	SUELDO BASE	180	D - 180	14/04/2014	.00	13,918.60
361	8221	092H00128	1101010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180	D - 180	14/04/2014	.00	1,097.80
359	8221	092H00128	1101010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180	D - 180	14/04/2014	.00	9,313.00
357	8221	092H00128	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	180	D - 180	14/04/2014	.00	23,484.80
355	8221	092H00128	1101010504101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	180	D - 180	14/04/2014	.00	38,784.70
353	8221	092H00127	1004010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	180	D - 180	14/04/2014	.00	561.40
T O T A L E S :									3,560,436.60	3,560,436.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117	000000001	00000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	181	D - 181	14/04/2014	.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)	182	D - 182	14/04/2014	.00	988,925.50
334	8221	092H00127	1004010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	561.40
333	8221	092H00127	1004010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	388.50
332	8221	092H00127	1004010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	715.40
331	8221	092H00127	1004010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	3,297.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
330	8221	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		4,446.30
329	8221	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		3,562.40
328	8221	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		750.00
327	8221	092H00127	1004010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00		300.00
326	8221	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		40,138.50
325	8221	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		493.80
324	8221	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		341.60
323	8221	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		593.70
322	8221	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		2,900.50
321	8221	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		3,911.40
320	8221	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		3,511.50
319	8221	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		35,590.00
318	8221	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		2,883.20
317	8221	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,994.90
316	8221	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,998.20
315	8221	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		16,947.20
314	8221	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		22,854.10
313	8221	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		7,293.50
312	8221	092H00126	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		375.00
311	8221	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00		15,075.00
310	8221	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		220,794.00
309	8221	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		138.50
308	8221	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		95.70
307	8221	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		166.90
306	8221	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		811.80
305	8221	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,094.50
304	8221	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		2,543.60
303	8221	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		375.00
302	8221	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		8,024.20
301	8221	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		299.60
300	8221	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		207.20
299	8221	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		438.40
298	8221	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,758.30
297	8221	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		2,370.10
296	8221	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		4,514.50
295	8221	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,125.00
294	8221	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		18,058.50
293	8221	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		31.90
292	8221	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		22.10
291	8221	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		46.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
290	8221	092G00137	1101010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	187.40
289	8221	092G00137	1101010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	252.50
288	8221	092G00137	1101010302101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	125.00
287	8221	092G00137	1101010302101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	375.00
286	8221	092G00137	1101010302101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	2,025.00
285	8221	092F01107	1003020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	133.20
284	8221	092F01107	1003020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	92.20
283	8221	092F01107	1003020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	194.80
282	8221	092F01107	1003020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	781.50
281	8221	092F01107	1003020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,053.30
280	8221	092F01107	1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	3,333.40
279	8221	092F01107	1003020101101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,125.00
278	8221	092F01107	1003020101101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	6,075.00
277	8221	092F00124	1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	6,104.10
276	8221	092F00124	1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	4,225.00
275	8221	092F00124	1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	7,987.00
274	8221	092F00124	1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	35,827.70
273	8221	092F00124	1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	48,287.20
272	8221	092F00124	1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	200,802.10
271	8221	092F00124	1002010703101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	19,875.00
270	8221	092F00124	1002010703101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00	525.00
269	8221	092F00124	1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	262,190.00
268	8221	092E00121	0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	283.60
267	8221	092E00121	0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	196.50
266	8221	092E00121	0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	286.10
265	8221	092E00121	0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,665.40
264	8221	092E00121	0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	2,244.70
263	8221	092E00121	0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	8,045.10
262	8221	092E00121	0501010201101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	2,250.00
471	8271	092E00121	0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	2,244.70	.00
470	8271	092E00121	0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	8,045.10	.00
469	8271	092E00121	0501010201101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	2,250.00	.00
468	8271	092E00121	0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	225.00	.00
467	8271	092E00121	0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	12,150.00	.00
466	8271	092D00114	0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	46.10	.00
465	8271	092D00114	0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	31.90	.00
464	8271	092D00114	0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	67.50	.00
463	8271	092D00114	0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	270.80	.00
462	8271	092D00114	0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	365.00	.00
461	8271	092D00114	0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	1,250.00	.00
460	8271	092D00114	0501010301101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00	.00
459	8271	092D00114	0501010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	75.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
458	8271	092D00114	0501010301101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	2,025.00	.00
457	8271	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	98.80	.00
456	8271	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	68.40	.00
455	8271	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	144.70	.00
454	8271	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	580.20	.00
453	8271	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	782.00	.00
452	8271	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	5,419.50	.00
451	8271	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00	.00
450	8271	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	2,025.00	.00
449	8271	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	120.20	.00
448	8271	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	83.20	.00
447	8271	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	175.80	.00
446	8271	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	705.40	.00
445	8271	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	950.80	.00
444	8271	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	4,707.80	.00
443	8271	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	750.00	.00
442	8271	092A00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	150.00	.00
441	8271	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	4,050.00	.00
440	8271	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	50.90	.00
439	8271	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	35.20	.00
438	8271	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	18.70	.00
437	8271	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	298.50	.00
436	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	402.30	.00
435	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	613.80	.00
434	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00	.00
433	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	2,455.70	.00
432	8221	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	182	D - 182	14/04/2014	.00	50.00
431	8221	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	12.80
430	8221	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	8.90
429	8221	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	18.70
428	8221	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	75.10
427	8221	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	101.30
426	8221	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00	75.00
425	8221	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	962.50
424	8221	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	409.60
423	8221	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	283.50
422	8221	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	318.90
421	8221	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	2,404.70
420	8221	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	3,240.80
419	8221	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	9,205.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
418	8221	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		3,000.00
417	8221	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00		900.00
416	8221	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		20,203.50
415	8221	092Q00105	0401020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		162.70
414	8221	092Q00105	0401020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		112.90
413	8221	092Q00105	0401020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		47.90
412	8221	092Q00105	0401020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		955.80
411	8221	092Q00105	0401020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,288.20
410	8221	092Q00105	0401020201101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		880.30
409	8221	092Q00105	0401020201101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,875.00
408	8221	092Q00105	0401020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00		525.00
407	8221	092Q00105	0401020201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		10,125.00
406	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		712.30
405	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		15,583.50
404	8221	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		81.60
403	8221	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		56.40
402	8221	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		119.40
401	8221	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		478.60
400	8221	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		645.00
399	8221	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,650.00
608	8271	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	478.60		.00
607	8271	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	645.00		.00
606	8271	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	1,650.00		.00
605	8271	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	750.00		.00
604	8271	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	4,050.00		.00
603	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	56.40		.00
602	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	39.00		.00
601	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	82.50		.00
600	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	331.10		.00
599	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	446.50		.00
598	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	339.50		.00
597	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	4,124.00		.00
596	8271	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	205.10		.00
595	8271	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	141.80		.00
594	8271	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	270.90		.00
593	8271	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	1,202.00		.00
592	8271	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,620.50		.00
591	8271	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	3,524.30		.00
590	8271	092O00142	0803010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	75.00		.00
589	8271	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	12,678.00		.00
588	8271	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	107.20		.00
587	8271	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	182	D - 182	14/04/2014	74.10		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
586	8271	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182 14/04/2014	96.40	.00
585	8271	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182 14/04/2014	628.20	.00
584	8271	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182 14/04/2014	846.80	.00
583	8271	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182 14/04/2014	1,759.90	.00
582	8271	092N00147	0904040202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182 14/04/2014	75.00	.00
581	8271	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182 14/04/2014	6,707.00	.00
580	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182 14/04/2014	188.80	.00
579	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182 14/04/2014	130.60	.00
578	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182 14/04/2014	222.00	.00
577	8271	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182 14/04/2014	1,107.30	.00
576	8271	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182 14/04/2014	1,492.50	.00
575	8271	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182 14/04/2014	2,925.00	.00
574	8271	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182 14/04/2014	1,875.00	.00
573	8271	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182 14/04/2014	10,125.00	.00
572	8271	092L00116	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182 14/04/2014	519.10	.00
571	8271	092L00116	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182 14/04/2014	359.20	.00
570	8271	092L00116	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182 14/04/2014	3,044.90	.00
569	8271	092L00116	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182 14/04/2014	4,104.30	.00
568	8271	092L00116	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182 14/04/2014	28,350.00	.00
567	8271	092L00115	0601020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182 14/04/2014	199.50	.00
566	8271	092L00115	0601020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182 14/04/2014	138.10	.00
565	8271	092L00115	0601020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182 14/04/2014	942.80	.00
564	8271	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182 14/04/2014	1,170.90	.00
563	8271	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182 14/04/2014	1,578.30	.00
562	8271	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182 14/04/2014	11,102.80	.00
561	8271	092L00115	0601020101101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182 14/04/2014	6,750.00	.00
560	8271	092L00115	0601020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182 14/04/2014	75.00	.00
559	8271	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182 14/04/2014	10,621.00	.00
558	8271	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182 14/04/2014	203.10	.00
557	8271	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182 14/04/2014	140.40	.00
556	8271	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182 14/04/2014	262.70	.00
555	8271	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182 14/04/2014	1,191.70	.00
554	8271	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182 14/04/2014	1,606.80	.00
553	8271	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182 14/04/2014	2,038.70	.00
552	8271	092H00145	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182 14/04/2014	300.00	.00
551	8271	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182 14/04/2014	14,025.50	.00
550	8271	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182 14/04/2014	1,586.40	.00
549	8271	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182 14/04/2014	1,097.80	.00
548	8271	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182 14/04/2014	2,020.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
547	8271 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	9,313.00	.00
546	8271 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	12,555.10	.00
545	8271 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	23,484.80	.00
544	8271 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	6,375.00	.00
543	8271 092H00128 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	2,775.00	.00
542	8271 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	94,765.30	.00
541	8271 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	561.40	.00
540	8271 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	388.50	.00
539	8271 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	715.40	.00
538	8271 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	3,297.60	.00
537	8271 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	4,446.30	.00
536	8271 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	3,562.40	.00
639	8271 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	182	D - 182	14/04/2014	50.00	.00
638	8271 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	12.80	.00
637	8271 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	8.90	.00
636	8271 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	18.70	.00
635	8271 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	75.10	.00
634	8271 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	101.30	.00
633	8271 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	75.00	.00
632	8271 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	962.50	.00
631	8271 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	409.60	.00
630	8271 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	283.50	.00
629	8271 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	318.90	.00
628	8271 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	2,404.70	.00
627	8271 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	3,240.80	.00
626	8271 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	9,205.70	.00
625	8271 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	3,000.00	.00
624	8271 092Q00106 0401020303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	900.00	.00
623	8271 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	20,203.50	.00
622	8271 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	162.70	.00
621	8271 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	112.90	.00
620	8271 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	47.90	.00
619	8271 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	955.80	.00
618	8271 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,288.20	.00
617	8271 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	880.30	.00
616	8271 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	1,875.00	.00
615	8271 092Q00105 0401020201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	525.00	.00
614	8271 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	10,125.00	.00
613	8271 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	712.30	.00
612	8271 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	15,583.50	.00
611	8271 092Q00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	81.60	.00
610	8271 092Q00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	182	D - 182	14/04/2014	56.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
609	8271 092O00150 0802020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	119.40	.00
535	8271 092H00127 1004010201101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	750.00	.00
534	8271 092H00127 1004010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	300.00	.00
533	8271 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	40,138.50	.00
532	8271 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	493.80	.00
531	8271 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	341.60	.00
530	8271 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	593.70	.00
529	8271 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	2,900.50	.00
528	8271 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	3,911.40	.00
527	8271 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	3,511.50	.00
526	8271 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	35,590.00	.00
525	8271 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	2,883.20	.00
524	8271 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	1,994.90	.00
523	8271 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	1,998.20	.00
522	8271 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	16,947.20	.00
521	8271 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	22,854.10	.00
520	8271 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	7,293.50	.00
519	8271 092H00126 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00	.00
518	8271 092H00126 1101010602101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	15,075.00	.00
517	8271 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	220,794.00	.00
516	8271 092H00125 0802020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	138.50	.00
515	8271 092H00125 0802020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	95.70	.00
514	8271 092H00125 0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	166.90	.00
513	8271 092H00125 0802020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	811.80	.00
512	8271 092H00125 0802020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,094.50	.00
511	8271 092H00125 0802020201101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	2,543.60	.00
510	8271 092H00125 0802020201101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00	.00
509	8271 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	8,024.20	.00
508	8271 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	299.60	.00
507	8271 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	207.20	.00
506	8271 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	438.40	.00
505	8271 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	1,758.30	.00
504	8271 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	2,370.10	.00
503	8271 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	4,514.50	.00
502	8271 092H00125 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	1,125.00	.00
501	8271 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	18,058.50	.00
500	8271 092G00137 1101010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	31.90	.00
499	8271 092G00137 1101010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	22.10	.00
498	8271 092G00137 1101010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	182	D - 182	14/04/2014	46.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
497	8271	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	187.40	.00
496	8271	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	252.50	.00
495	8271	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	125.00	.00
494	8271	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00	.00
493	8271	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	2,025.00	.00
492	8271	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	133.20	.00
491	8271	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	92.20	.00
490	8271	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	194.80	.00
489	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	781.50	.00
488	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,053.30	.00
487	8271	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	3,333.40	.00
486	8271	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	1,125.00	.00
485	8271	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	6,075.00	.00
484	8271	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	6,104.10	.00
483	8271	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	4,225.00	.00
482	8271	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	7,987.00	.00
481	8271	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	35,827.70	.00
480	8271	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	48,287.20	.00
479	8271	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	200,802.10	.00
478	8271	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	19,875.00	.00
477	8271	092F00124	1002010703101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	525.00	.00
476	8271	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	262,190.00	.00
475	8271	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	283.60	.00
474	8271	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	196.50	.00
473	8271	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	286.10	.00
472	8271	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	1,665.40	.00
398	8221	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	750.00
397	8221	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	4,050.00
396	8221	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	56.40
395	8221	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	39.00
394	8221	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	82.50
393	8221	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	331.10
392	8221	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	446.50
391	8221	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	339.50
390	8221	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	4,124.00
389	8221	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	205.10
388	8221	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	141.80
387	8221	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	270.90
386	8221	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,202.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
385	8221	092O00142	0803010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,620.50
384	8221	092O00142	0803010101101	1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	3,524.30
383	8221	092O00142	0803010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00	75.00
382	8221	092O00142	0803010101101	1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	12,678.00
381	8221	092N00147	0904040202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	107.20
380	8221	092N00147	0904040202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	74.10
379	8221	092N00147	0904040202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	96.40
378	8221	092N00147	0904040202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	628.20
377	8221	092N00147	0904040202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	846.80
376	8221	092N00147	0904040202101	1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,759.90
375	8221	092N00147	0904040202101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00	75.00
374	8221	092N00147	0904040202101	1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	6,707.00
373	8221	092L00137	0601020401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	188.80
372	8221	092L00137	0601020401101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	130.60
371	8221	092L00137	0601020401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	222.00
370	8221	092L00137	0601020401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,107.30
369	8221	092L00137	0601020401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,492.50
368	8221	092L00137	0601020401101	1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	2,925.00
367	8221	092L00137	0601020401101	1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,875.00
366	8221	092L00137	0601020401101	1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	10,125.00
365	8221	092L00116	0601020401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	519.10
364	8221	092L00116	0601020401101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	359.20
363	8221	092L00116	0601020401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	3,044.90
362	8221	092L00116	0601020401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	4,104.30
361	8221	092L00116	0601020401101	1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	28,350.00
360	8221	092L00115	0601020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	199.50
359	8221	092L00115	0601020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	138.10
358	8221	092L00115	0601020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	942.80
357	8221	092L00115	0601020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,170.90
356	8221	092L00115	0601020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,578.30
355	8221	092L00115	0601020101101	1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	11,102.80
354	8221	092L00115	0601020101101	1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	6,750.00
353	8221	092L00115	0601020101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00	75.00
352	8221	092L00115	0601020101101	1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00	10,621.00
351	8221	092H00145	0702010206101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	203.10
350	8221	092H00145	0702010206101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	140.40
349	8221	092H00145	0702010206101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00	262.70
348	8221	092H00145	0702010206101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,191.70
347	8221	092H00145	0702010206101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,606.80
346	8221	092H00145	0702010206101	1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00	2,038.70
345	8221	092H00145	0702010206101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00	300.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
344	8221	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		14,025.50
343	8221	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,586.40
342	8221	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,097.80
341	8221	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		2,020.40
340	8221	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		9,313.00
339	8221	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		12,555.10
338	8221	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		23,484.80
337	8221	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		6,375.00
336	8221	092H00128	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00		2,775.00
335	8221	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		94,765.30
261	8221	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00		225.00
260	8221	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		12,150.00
259	8221	092D00114	0501010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		46.10
258	8221	092D00114	0501010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		31.90
257	8221	092D00114	0501010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		67.50
256	8221	092D00114	0501010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		270.80
255	8221	092D00114	0501010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		365.00
254	8221	092D00114	0501010301101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		1,250.00
253	8221	092D00114	0501010301101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		375.00
252	8221	092D00114	0501010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00		75.00
251	8221	092D00114	0501010301101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		2,025.00
250	8221	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		98.80
249	8221	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		68.40
248	8221	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		144.70
247	8221	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		580.20
246	8221	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		782.00
245	8221	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		5,419.50
244	8221	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		375.00
243	8221	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		2,025.00
242	8221	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		120.20
241	8221	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		83.20
240	8221	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	.00		175.80
239	8221	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		705.40
238	8221	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		950.80
237	8221	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		4,707.80
236	8221	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		750.00
235	8221	092A00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	.00		150.00
234	8221	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		4,050.00
233	8221	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00		50.90
232	8221	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		35.20
231	8221	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		18.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
230	8221	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	.00		298.50
229	8221	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	.00		402.30
228	8221	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		613.80
227	8221	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	.00		375.00
226	8221	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	.00		2,455.70
225	5100	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	182	D - 182	14/04/2014	50.00		.00
224	5100	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	12.80		.00
223	5100	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	8.90		.00
222	5100	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	18.70		.00
221	5100	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	75.10		.00
220	5100	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	101.30		.00
219	5100	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	75.00		.00
218	5100	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	962.50		.00
217	5100	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	409.60		.00
216	5100	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	283.50		.00
215	5100	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	318.90		.00
214	5100	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	2,404.70		.00
213	5100	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	3,240.80		.00
212	5100	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	9,205.70		.00
211	5100	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	3,000.00		.00
210	5100	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	900.00		.00
209	5100	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	20,203.50		.00
208	5100	092Q00105	0401020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	162.70		.00
207	5100	092Q00105	0401020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	112.90		.00
133	5100	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	9,313.00		.00
132	5100	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	12,555.10		.00
131	5100	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	23,484.80		.00
130	5100	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	6,375.00		.00
129	5100	092H00128	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	2,775.00		.00
128	5100	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	94,765.30		.00
127	5100	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	561.40		.00
126	5100	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	388.50		.00
125	5100	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	715.40		.00
124	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	3,297.60		.00
123	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	4,446.30		.00
122	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	3,562.40		.00
121	5100	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	750.00		.00
120	5100	092H00127	1004010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	300.00		.00
119	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	40,138.50		.00
118	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	493.80		.00
117	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	182	D - 182	14/04/2014	341.60		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
116	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	593.70		.00
115	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	2,900.50		.00
114	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	3,911.40		.00
113	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	3,511.50		.00
112	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	35,590.00		.00
111	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	2,883.20		.00
110	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	1,994.90		.00
109	5100	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	1,998.20		.00
108	5100	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	16,947.20		.00
107	5100	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	22,854.10		.00
106	5100	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	7,293.50		.00
105	5100	092H00126	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00		.00
104	5100	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	15,075.00		.00
103	5100	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	220,794.00		.00
102	5100	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	138.50		.00
101	5100	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	95.70		.00
100	5100	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	166.90		.00
99	5100	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	811.80		.00
98	5100	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,094.50		.00
97	5100	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	2,543.60		.00
96	5100	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00		.00
95	5100	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	8,024.20		.00
94	5100	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	299.60		.00
93	5100	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	207.20		.00
92	5100	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	438.40		.00
91	5100	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	1,758.30		.00
90	5100	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	2,370.10		.00
89	5100	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	4,514.50		.00
88	5100	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	1,125.00		.00
87	5100	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	18,058.50		.00
86	5100	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	31.90		.00
85	5100	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	22.10		.00
84	5100	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	46.70		.00
83	5100	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	187.40		.00
82	5100	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	252.50		.00
81	5100	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	125.00		.00
80	5100	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00		.00
79	5100	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	2,025.00		.00
78	5100	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	133.20		.00
77	5100	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	182	D - 182	14/04/2014	92.20		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
76	5100	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	194.80		.00
75	5100	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	781.50		.00
74	5100	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,053.30		.00
73	5100	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	3,333.40		.00
72	5100	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	1,125.00		.00
71	5100	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	6,075.00		.00
70	5100	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	6,104.10		.00
69	5100	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	4,225.00		.00
68	5100	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	7,987.00		.00
67	5100	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	35,827.70		.00
66	5100	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	48,287.20		.00
65	5100	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	200,802.10		.00
64	5100	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	19,875.00		.00
63	5100	092F00124	1002010703101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	525.00		.00
62	5100	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	262,190.00		.00
61	5100	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	283.60		.00
206	5100	092Q00105	0401020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	47.90		.00
205	5100	092Q00105	0401020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	955.80		.00
204	5100	092Q00105	0401020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,288.20		.00
203	5100	092Q00105	0401020201101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	880.30		.00
202	5100	092Q00105	0401020201101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	1,875.00		.00
201	5100	092Q00105	0401020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	525.00		.00
200	5100	092Q00105	0401020201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	10,125.00		.00
199	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	712.30		.00
198	5100	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	15,583.50		.00
197	5100	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	81.60		.00
196	5100	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	56.40		.00
195	5100	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	119.40		.00
194	5100	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	478.60		.00
193	5100	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	645.00		.00
192	5100	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	1,650.00		.00
191	5100	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	750.00		.00
190	5100	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	4,050.00		.00
189	5100	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	56.40		.00
188	5100	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	39.00		.00
187	5100	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	82.50		.00
186	5100	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	331.10		.00
185	5100	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	446.50		.00
184	5100	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	339.50		.00
183	5100	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	4,124.00		.00
182	5100	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	205.10		.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
181	5100 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	141.80	.00
180	5100 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	270.90	.00
179	5100 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	1,202.00	.00
178	5100 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,620.50	.00
177	5100 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	3,524.30	.00
176	5100 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	75.00	.00
175	5100 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	12,678.00	.00
174	5100 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	107.20	.00
173	5100 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	74.10	.00
172	5100 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	96.40	.00
171	5100 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	628.20	.00
170	5100 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	846.80	.00
169	5100 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	1,759.90	.00
168	5100 092N00147 0904040202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	75.00	.00
167	5100 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	6,707.00	.00
166	5100 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	188.80	.00
165	5100 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	130.60	.00
164	5100 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	222.00	.00
163	5100 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	1,107.30	.00
162	5100 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,492.50	.00
161	5100 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	2,925.00	.00
160	5100 092L00137 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	1,875.00	.00
159	5100 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	10,125.00	.00
158	5100 092L00116 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	519.10	.00
157	5100 092L00116 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	359.20	.00
156	5100 092L00116 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	3,044.90	.00
155	5100 092L00116 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	4,104.30	.00
154	5100 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	28,350.00	.00
153	5100 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	199.50	.00
152	5100 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	138.10	.00
151	5100 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	942.80	.00
150	5100 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	1,170.90	.00
149	5100 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,578.30	.00
148	5100 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	11,102.80	.00
147	5100 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	6,750.00	.00
146	5100 092L00115 0601020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	75.00	.00
145	5100 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	10,621.00	.00
144	5100 092H00145 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	203.10	.00
143	5100 092H00145 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	140.40	.00
142	5100 092H00145 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	182	D - 182	14/04/2014	262.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
141	5100	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	1,191.70		.00
140	5100	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	1,606.80		.00
139	5100	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	2,038.70		.00
138	5100	092H00145	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	300.00		.00
137	5100	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	14,025.50		.00
136	5100	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	1,586.40		.00
135	5100	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	1,097.80		.00
134	5100	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	2,020.40		.00
60	5100	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	196.50		.00
59	5100	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	286.10		.00
58	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	1,665.40		.00
57	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	2,244.70		.00
56	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	8,045.10		.00
55	5100	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	2,250.00		.00
54	5100	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	225.00		.00
646	2119	000000002	0000000000001	0008	616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	182	D - 182	14/04/2014	.00		12,501.10
644	2119	000000002	0000000000001	0008	621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	182	D - 182	14/04/2014	.00		558.30
642	2119	000000002	0000000000001	0001	671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	182	D - 182	14/04/2014	.00		316.50
641	2119	000000002	0000000000001	0008	617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	182	D - 182	14/04/2014	.00		11,297.10
18	2117	000000001	0000000000001	0006	001	FONACOT	182	D - 182	14/04/2014	.00		9,524.80
17	2117	000000001	0000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	182	D - 182	14/04/2014	.00		2,134.50
16	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	182	D - 182	14/04/2014	.00		69,108.10
15	2117	000000001	0000000000001	0002	009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00		756.00
14	2117	000000001	0000000000001	0002	007	PRESTAMOS ESPECIALES	182	D - 182	14/04/2014	.00		6,036.70
35	5100	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	120.20		.00
34	5100	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	83.20		.00
33	5100	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	175.80		.00
32	5100	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	705.40		.00
31	5100	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	950.80		.00
30	5100	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	4,707.80		.00
29	5100	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	750.00		.00
28	5100	092A00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	150.00		.00
27	5100	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	4,050.00		.00
44	5100	092D00114	0501010301101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	2,025.00		.00
43	5100	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	98.80		.00
42	5100	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	68.40		.00
41	5100	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	144.70		.00
40	5100	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	580.20		.00
39	5100	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	782.00		.00
38	5100	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	5,419.50		.00
37	5100	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
36	5100	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	2,025.00	.00
53	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	12,150.00	.00
52	5100	092D00114	0501010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	46.10	.00
51	5100	092D00114	0501010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	31.90	.00
50	5100	092D00114	0501010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	67.50	.00
49	5100	092D00114	0501010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	270.80	.00
48	5100	092D00114	0501010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	365.00	.00
47	5100	092D00114	0501010301101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	1,250.00	.00
46	5100	092D00114	0501010301101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00	.00
45	5100	092D00114	0501010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	182	D - 182	14/04/2014	75.00	.00
26	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	50.90	.00
25	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	35.20	.00
24	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	182	D - 182	14/04/2014	18.70	.00
23	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	14/04/2014	298.50	.00
22	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	14/04/2014	402.30	.00
21	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	182	D - 182	14/04/2014	613.80	.00
20	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	182	D - 182	14/04/2014	375.00	.00
19	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	182	D - 182	14/04/2014	2,455.70	.00
13	2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	182	D - 182	14/04/2014	.00	118,540.30
12	2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	182	D - 182	14/04/2014	.00	87,935.60
11	2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	182	D - 182	14/04/2014	.00	54,819.30
10	2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	182	D - 182	14/04/2014	.00	72,302.40
9	2117	000000001	0000000000001	0002	016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	182	D - 182	14/04/2014	.00	572.50
8	2117	000000001	0000000000001	0002	014	RIESGO DE TRABAJO	182	D - 182	14/04/2014	.00	14,977.60
7	2117	000000001	0000000000001	0002	012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	182	D - 182	14/04/2014	.00	10,365.10
6	2117	000000001	0000000000001	0002	011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	182	D - 182	14/04/2014	.00	17,236.50
643	2112	000000001	0000000000001	1556	000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	182	D - 182	14/04/2014	.00	1,078.70
645	2112	000000001	0000000000001	2321	000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	182	D - 182	14/04/2014	.00	6,252.10
647	2112	000000001	0000000000001	0139	000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	182	D - 182	14/04/2014	.00	4,222.10
5	2117	000000001	0000000000001	0002	010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	182	D - 182	14/04/2014	.00	13,058.30
4	2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	182	D - 182	14/04/2014	.00	3,521.30
640	1123	000000001	0000000000001	0002	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	182	D - 182	14/04/2014	35,768.60	.00
T O T A L E S :										2,976,312.20	2,976,312.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	1112	000000004	0000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	183	D - 183	14/04/2014	.00	3,815,192.90
7	2117	000000001	0000000000001	0002	012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	183	D - 183	14/04/2014	.00	48,011.20
52	2119	000000002	0000000000001	0008	616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	183	D - 183	14/04/2014	.00	11,739.40
51	2119	000000002	0000000000001	0008	621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	183	D - 183	14/04/2014	.00	5,159.10
50	2119	000000002	0000000000001	0001	671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	183	D - 183	14/04/2014	.00	2,097.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
49	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	183	D - 183	14/04/2014	.00	442.60
48	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	183	D - 183	14/04/2014	.00	75,889.10
19	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	183	D - 183	14/04/2014	.00	217,647.90
18	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	183	D - 183	14/04/2014	.00	121,725.70
17	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	183	D - 183	14/04/2014	.00	543,754.70
16	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	183	D - 183	14/04/2014	.00	4,182.00
35	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	183	D - 183	14/04/2014	.00	69,329.70
34	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	183	D - 183	14/04/2014	.00	48,011.20
33	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	183	D - 183	14/04/2014	.00	56,546.10
32	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	183	D - 183	14/04/2014	.00	406,879.60
31	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183	D - 183	14/04/2014	.00	548,340.40
30	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	183	D - 183	14/04/2014	.00	190,721.20
29	8221 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	183	D - 183	14/04/2014	.00	135,375.00
28	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	183	D - 183	14/04/2014	.00	5,307,677.00
27	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	183	D - 183	14/04/2014	69,329.70	.00
43	8271 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	183	D - 183	14/04/2014	69,329.70	.00
42	8271 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	183	D - 183	14/04/2014	48,011.20	.00
41	8271 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	183	D - 183	14/04/2014	56,546.10	.00
40	8271 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	183	D - 183	14/04/2014	406,879.60	.00
39	8271 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183	D - 183	14/04/2014	548,340.40	.00
38	8271 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	183	D - 183	14/04/2014	190,721.20	.00
37	8271 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	183	D - 183	14/04/2014	135,375.00	.00
36	8271 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	183	D - 183	14/04/2014	5,307,677.00	.00
26	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	183	D - 183	14/04/2014	48,011.20	.00
25	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	183	D - 183	14/04/2014	56,546.10	.00
24	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	183	D - 183	14/04/2014	406,879.60	.00
23	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183	D - 183	14/04/2014	548,340.40	.00
22	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	183	D - 183	14/04/2014	190,721.20	.00
21	5100 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	183	D - 183	14/04/2014	135,375.00	.00
20	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	183	D - 183	14/04/2014	5,307,677.00	.00
53	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	183	D - 183	14/04/2014	.00	265.00
15	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	183	D - 183	14/04/2014	.00	97,439.10
14	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	183	D - 183	14/04/2014	.00	548,340.40
13	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	183	D - 183	14/04/2014	.00	406,879.60
12	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	183	D - 183	14/04/2014	.00	253,555.30
11	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	183	D - 183	14/04/2014	.00	334,465.70
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	183	D - 183	14/04/2014	.00	5,138.90
9	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	183	D - 183	14/04/2014	.00	252.20
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	183	D - 183	14/04/2014	.00	69,329.70
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	183	D - 183	14/04/2014	.00	56,546.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	1123	000000001	0000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	183	D - 183	14/04/2014	603.30	.00
47	2112	000000001	0000000000001	0139 000	IMPULSORA PROMOBIEEN , S.A. DE C.V.	183	D - 183	14/04/2014	.00	23,840.10
4	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	183	D - 183	14/04/2014	.00	21,778.40
5	2117	000000001	0000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	183	D - 183	14/04/2014	.00	44,201.20
46	2112	000000001	0000000000001	1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	183	D - 183	14/04/2014	.00	55,610.10
T O T A L E S :									13,526,363.70	13,526,363.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 184	14/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092000141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	185	D - 185	14/04/2014	.00	12,500.00
3	8241	092000141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	185	D - 185	14/04/2014	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	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	282,808.50
4	8221	092A02102	0302010102101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	6,358.10
6	8221	092E00137	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	47,096.00
8	8221	092F01107	1003020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	5,062.90
10	8221	092G00137	1101010602101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	13,958.60
12	8221	092I01139	0701020201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	21,975.70
14	8221	092I01152	0703010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	10,240.00
31	8241	092F01123	1002010201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	13,937.00	.00
30	8241	092F01107	1003020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	5,062.90	.00
29	8241	092F00124	1002010703101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	30,012.00	.00
28	8241	092E00137	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	47,096.00	.00
27	8241	092D00144	0101010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	66,546.40	.00
26	8241	092A02102	0302010102101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	6,358.10	.00
25	8241	092A01103	0505010103101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	24,408.00	.00
24	8241	092A00100	0501030201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	282,808.50	.00
23	8221	092Q00154	0401010304101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	35,280.00
40	8241	092O00141	0801010212101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	19,493.70	.00
39	8241	092N00131	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	15,629.00	.00
38	8241	092L00137	0601020401101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	11,476.10	.00
37	8241	092K00137	0501020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	37,052.36	.00
36	8241	092I01152	0703010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	10,240.00	.00
35	8241	092I01143	0704010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	4,900.00	.00
34	8241	092I01139	0701020201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	21,975.70	.00
33	8241	092H00125	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	29,300.00	.00
32	8241	092G00137	1101010602101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	13,958.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	8241	092Q00154	0401010304101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	35,280.00	.00
44	8241	092Q00105	0401020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	11,567.24	.00
43	8241	092Q00104	0401010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	21,083.60	.00
42	8241	092O00153	0702010601101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	11,500.00	.00
41	8241	092O00142	0803010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	10,100.00	.00
22	8221	092Q00105	0401020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	11,567.24
21	8221	092Q00104	0401010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	21,083.60
20	8221	092O00153	0702010601101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	11,500.00
19	8221	092O00142	0803010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	10,100.00
18	8221	092O00141	0801010212101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	19,493.70
17	8221	092N00131	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	15,629.00
16	8221	092L00137	0601020401101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	11,476.10
15	8221	092K00137	0501020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	37,052.36
13	8221	092I01143	0704010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	4,900.00
11	8221	092H00125	0501010501101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	29,300.00
9	8221	092F01123	1002010201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	13,937.00
7	8221	092F00124	1002010703101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	30,012.00
5	8221	092D00144	0101010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	66,546.40
3	8221	092A01103	0505010103101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	186	D - 186	14/04/2014	.00	24,408.00
T O T A L E S :									729,785.20	729,785.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	187	D - 187	14/04/2014	.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)	188	D - 188	14/04/2014	.00	20,427,147.40
2495	2119	000000002	0000000000001	0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	188	D - 188	14/04/2014	.00	720.80
2494	2119	000000002	0000000000001	0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	188	D - 188	14/04/2014	.00	80,324.90
29	2117	000000001	0000000000001	0006 001	FONACOT	188	D - 188	14/04/2014	.00	330,978.40
28	2117	000000001	0000000000001	0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	188	D - 188	14/04/2014	.00	24,575.00
27	2117	000000001	0000000000001	0005 006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,089,847.90
26	2117	000000001	0000000000001	0005 004	DIVERSOS	188	D - 188	14/04/2014	.00	28,080.90
25	2117	000000001	0000000000001	0005 002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,552.60
24	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	188	D - 188	14/04/2014	.00	153,354.80
14	2117	000000001	0000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,909,252.70
32	5100	092A00100	0501030201101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	24,320.40	.00
31	5100	092A00100	0501030201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	950.00	.00
30	5100	092A00100	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	391,470.72	.00
2504	2119	000000002	0000000000001	0008 283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	188	D - 188	14/04/2014	.00	729,785.20
2503	2119	000000002	0000000000001	0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	188	D - 188	14/04/2014	.00	987.00
2502	2119	000000002	0000000000001	0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	188	D - 188	14/04/2014	.00	400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2500	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	188	D - 188	14/04/2014	.00	204,392.90
2498	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,207.20
2496	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	188	D - 188	14/04/2014	.00	18,046.20
49	5100 092A00101 0501030304101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	150,147.50	.00
48	5100 092A00101 0501030302101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	448.50	.00
47	5100 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	6,448.50	.00
46	5100 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,464.80	.00
45	5100 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	6,677.20	.00
44	5100 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	37,856.80	.00
43	5100 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	51,020.00	.00
42	5100 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	208,980.20	.00
41	5100 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,275.00	.00
52	5100 092A00101 0501030304101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	74,331.30	.00
51	5100 092A00101 0501030304101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,625.00	.00
50	5100 092A00101 0501030304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	225.00	.00
40	5100 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,900.00	.00
39	5100 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	403,313.90	.00
38	5100 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	8,984.40	.00
37	5100 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	6,219.50	.00
36	5100 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	10,313.70	.00
35	5100 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	52,740.80	.00
34	5100 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	71,080.60	.00
33	5100 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	444,553.88	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,190,112.60
12	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,569,631.10
11	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	188	D - 188	14/04/2014	.00	24,203.40
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	9,539.20
9	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,433.40
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	325,251.30
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	188	D - 188	14/04/2014	.00	225,176.60
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	188	D - 188	14/04/2014	.00	239,207.00
23	2117 000000001 0000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	188	D - 188	14/04/2014	.00	177,112.20
22	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	188	D - 188	14/04/2014	.00	331,987.20
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,832.00
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	188	D - 188	14/04/2014	.00	70,282.30
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	188	D - 188	14/04/2014	.00	70,282.30
18	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,381,024.00
17	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,648.00
16	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	188	D - 188	14/04/2014	.00	208,850.30
15	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,573,171.50
2497	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	188	D - 188	14/04/2014	.00	79,181.70
2499	2112 000000001 0000000000001 2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	188	D - 188	14/04/2014	.00	55,646.30
2501	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	188	D - 188	14/04/2014	.00	57,490.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	188	D - 188	14/04/2014	.00	186,824.90
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	188	D - 188	14/04/2014	.00	39,436.80
2493	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	188	D - 188	14/04/2014	66,923.50	.00
53	5100 092A00101 0501030304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	19,564.10	.00
54	5100 092A00101 0501030304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	14,516.30	.00
55	5100 092A00101 0501030304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,596.80	.00
56	5100 092A00101 0501030304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,712.20	.00
57	5100 092A00101 0501030304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,472.80	.00
58	5100 092A00112 0501030201101 1111 000	DIETAS	188	D - 188	14/04/2014	1,145,285.40	.00
59	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	869,727.70	.00
60	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	87,787.70	.00
61	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	285,394.90	.00
62	5100 092A00112 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	12,275.00	.00
63	5100 092A00112 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,300.00	.00
64	5100 092A00112 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	4,750.00	.00
65	5100 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	30,125.00	.00
66	5100 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	18,825.00	.00
67	5100 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,675.00	.00
68	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	1,015,067.60	.00
69	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	147,383.90	.00
70	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	57,285.20	.00
71	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	205,555.30	.00
72	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	43,977.10	.00
73	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	14,899.80	.00
74	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	152,522.20	.00
75	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	11,055.40	.00
76	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	32,630.40	.00
77	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	26,969.30	.00
78	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,241.60	.00
79	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	6,171.80	.00
80	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	17,987.50	.00
81	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	3,848.10	.00
82	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,303.90	.00
83	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	25,981.00	.00
84	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	5,559.50	.00
85	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,883.50	.00
86	5100 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	17,500.00	.00
87	5100 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,800.00	.00
88	5100 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	7,800.00	.00
89	5100 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	1,287.00	.00
90	5100 092A00122 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	18,524.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
91	5100	092A00122	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
92	5100	092A00122	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	16,431.70	.00
93	5100	092A00122	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	2,704.20	.00
94	5100	092A00122	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	2,006.50	.00
95	5100	092A00122	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	500.30	.00
96	5100	092A00122	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	236.60	.00
97	5100	092A00122	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	341.80	.00
98	5100	092A00137	0302010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	112,003.90	.00
99	5100	092A00137	0302010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,825.00	.00
100	5100	092A00137	0302010102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	4,875.00	.00
101	5100	092A00137	0302010102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	51,740.90	.00
102	5100	092A00137	0302010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	15,907.00	.00
103	5100	092A00137	0302010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	11,802.60	.00
104	5100	092A00137	0302010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,150.10	.00
105	5100	092A00137	0302010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,392.00	.00
106	5100	092A00137	0302010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,010.70	.00
107	5100	092A00137	0302010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,900.00	.00
108	5100	092A00137	0302010102101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
109	5100	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	205,743.80	.00
110	5100	092A00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	4,950.00	.00
111	5100	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	10,525.00	.00
112	5100	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	84,674.30	.00
113	5100	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	28,768.40	.00
114	5100	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	21,345.80	.00
115	5100	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,550.80	.00
116	5100	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,517.50	.00
117	5100	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,636.20	.00
118	5100	092A00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	3,000.00	.00
119	5100	092A00155	0502010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	65,993.10	.00
120	5100	092A00155	0502010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,150.00	.00
121	5100	092A00155	0502010102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,525.00	.00
122	5100	092A00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	13,376.40	.00
123	5100	092A00155	0502010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	7,973.20	.00
124	5100	092A00155	0502010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	5,915.90	.00
125	5100	092A00155	0502010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,128.60	.00
126	5100	092A00155	0502010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	697.70	.00
127	5100	092A00155	0502010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,007.90	.00
128	5100	092A00155	0502010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,900.00	.00
129	5100	092A01103	0505010103101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	185,709.50	.00
130	5100	092A01103	0505010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	775.00	.00
131	5100	092A01103	0505010103101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,625.00	.00
132	5100	092A01103	0505010103101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	99,337.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
133	5100	092A01103	0505010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	23,872.30	.00
134	5100	092A01103	0505010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	17,712.90	.00
135	5100	092A01103	0505010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,274.70	.00
136	5100	092A01103	0505010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,089.10	.00
137	5100	092A01103	0505010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,017.20	.00
138	5100	092A02102	0302010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	68,579.45	.00
139	5100	092A02102	0302010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	150.00	.00
140	5100	092A02102	0302010102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	10,697.05	.00
141	5100	092A02102	0302010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	1,069.90	.00
142	5100	092A02102	0302010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	551.40	.00
143	5100	092A02102	0302010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	6,300.50	.00
144	5100	092A02102	0302010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,674.80	.00
145	5100	092A02102	0302010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	796.30	.00
146	5100	092D00108	0301010305101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	205,934.60	.00
147	5100	092D00108	0301010305101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,825.00	.00
148	5100	092D00108	0301010305101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,700.00	.00
149	5100	092D00108	0301010305101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	41,861.60	.00
150	5100	092D00108	0301010305101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	23,431.30	.00
151	5100	092D00108	0301010305101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	17,385.60	.00
152	5100	092D00108	0301010305101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,504.70	.00
153	5100	092D00108	0301010305101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,050.40	.00
154	5100	092D00108	0301010305101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,961.60	.00
155	5100	092D00108	0301010305101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	3,000.00	.00
156	5100	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	378,744.30	.00
157	5100	092D00109	0502010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	16,750.00	.00
158	5100	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	31,675.00	.00
159	5100	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	155,000.00	.00
160	5100	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	55,578.00	.00
161	5100	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	41,237.50	.00
162	5100	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	4,116.40	.00
163	5100	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,863.40	.00
164	5100	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	7,025.40	.00
165	5100	092D00109	0502010301101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	27,100.00	.00
166	5100	092D00109	0502010301101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	448.50	.00
167	5100	092D00114	0501010301101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	228,575.20	.00
168	5100	092D00114	0501010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,625.00	.00
169	5100	092D00114	0501010301101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	8,650.00	.00
170	5100	092D00114	0501010301101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	58,147.80	.00
171	5100	092D00114	0501010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	28,430.10	.00
172	5100	092D00114	0501010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	21,094.50	.00
173	5100	092D00114	0501010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,402.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
174	5100	092D00114	0501010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,487.80	.00
175	5100	092D00114	0501010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,593.40	.00
176	5100	092D00114	0501010301101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	9,500.00	.00
177	5100	092D00114	0501010301101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	989.90	.00
178	5100	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	288,507.30	.00
179	5100	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	186,349.30	.00
180	5100	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	168,921.60	.00
181	5100	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,850.00	.00
182	5100	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,575.00	.00
183	5100	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,675.00	.00
184	5100	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	7,525.00	.00
185	5100	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	3,939.00	.00
186	5100	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,250.00	.00
187	5100	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	135,361.70	.00
188	5100	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	64,836.20	.00
189	5100	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	58,218.20	.00
190	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	32,476.10	.00
191	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	22,770.80	.00
192	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	21,246.40	.00
193	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	24,096.90	.00
194	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	15,764.50	.00
195	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	16,895.60	.00
196	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,350.00	.00
197	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,532.80	.00
198	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,283.60	.00
199	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,841.40	.00
200	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,992.60	.00
201	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,859.10	.00
202	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,105.10	.00
203	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,878.40	.00
204	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,685.80	.00
205	5100	092D00144	0101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	5,800.00	.00
206	5100	092D00144	0101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,900.00	.00
207	5100	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	208.40	.00
208	5100	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	155.00	.00
209	5100	092D00144	0505020102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	487,418.48	.00
210	5100	092D00144	0505020102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,650.00	.00
211	5100	092D00144	0505020102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	19,975.00	.00
212	5100	092D00144	0505020102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	243,138.92	.00
213	5100	092D00144	0505020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	66,493.60	.00
214	5100	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	49,337.00	.00
215	5100	092D00144	0505020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	8,411.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
216	5100	092D00144	0505020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	5,818.20	.00
217	5100	092D00144	0505020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	8,405.20	.00
218	5100	092D00144	0505020102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	8,900.00	.00
219	5100	092D00144	0505020102101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	488.50	.00
220	5100	092D00155	0502010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	367,956.00	.00
221	5100	092D00155	0502010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	4,975.00	.00
222	5100	092D00155	0502010102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	19,525.00	.00
223	5100	092D00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	149,422.50	.00
224	5100	092D00155	0502010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	51,555.60	.00
225	5100	092D00155	0502010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	38,253.20	.00
226	5100	092D00155	0502010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	6,362.40	.00
227	5100	092D00155	0502010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,510.70	.00
228	5100	092D00155	0502010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	6,517.00	.00
229	5100	092D00155	0502010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,800.00	.00
230	5100	092D00155	0502010102101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	526.00	.00
231	5100	092E00120	0501010101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	45,664.60	.00
232	5100	092E00120	0501010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	475.00	.00
233	5100	092E00120	0501010101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	16,236.00	.00
234	5100	092E00120	0501010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,175.50	.00
235	5100	092E00120	0501010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	3,840.20	.00
236	5100	092E00120	0501010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	713.70	.00
237	5100	092E00120	0501010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	452.90	.00
238	5100	092E00120	0501010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	654.10	.00
239	5100	092E00120	0501010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	323,941.25	.00
240	5100	092E00120	0501010102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	12,475.00	.00
241	5100	092E00120	0501010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	45,176.60	.00
242	5100	092E00120	0501010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	33,520.70	.00
243	5100	092E00120	0501010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,640.80	.00
244	5100	092E00120	0501010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	3,953.40	.00
245	5100	092E00120	0501010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	5,710.70	.00
246	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	273,956.70	.00
247	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	786,692.80	.00
248	5100	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	6,700.00	.00
249	5100	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	39,825.00	.00
250	5100	092E00121	0501010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	300.40	.00
251	5100	092E00121	0501010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	199.90	.00
252	5100	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	15,475.00	.00
253	5100	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	42,351.30	.00
254	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	72,728.70	.00
255	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	219,730.80	.00
256	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	34,897.60	.00
257	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	102,222.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
258	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	25,893.50	.00
259	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	75,847.40	.00
260	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,416.30	.00
261	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	7,182.50	.00
262	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	3,053.50	.00
263	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	8,946.50	.00
264	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,411.90	.00
265	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	12,921.30	.00
266	5100 092E00121 0501010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	14,000.00	.00
267	5100 092E00121 0501010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	113,500.00	.00
268	5100 092E00121 0501010201101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	819.50	.00
269	5100 092E00121 0501010201101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	2,010.00	.00
270	5100 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	382,610.10	.00
271	5100 092E00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	13,475.00	.00
272	5100 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	14,162.50	.00
273	5100 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	397,006.65	.00
274	5100 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	60,336.20	.00
275	5100 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	44,769.40	.00
276	5100 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	7,795.30	.00
277	5100 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	5,279.40	.00
278	5100 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	7,626.40	.00
279	5100 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	15,800.00	.00
280	5100 092E00137 0501010501101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	3,787.50	.00
281	5100 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	988,204.21	.00
282	5100 092F00124 1002010703101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	36,775.00	.00
283	5100 092F00124 1002010703101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	149.60	.00
284	5100 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	42,500.00	.00
285	5100 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	342,436.19	.00
286	5100 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	128,283.70	.00
287	5100 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	95,185.40	.00
288	5100 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	10,553.20	.00
289	5100 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	11,227.00	.00
290	5100 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	16,214.90	.00
291	5100 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	87,200.00	.00
292	5100 092F00124 1002010703101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	1,423.00	.00
293	5100 092F01107 1003010201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	65,659.70	.00
294	5100 092F01107 1003010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,950.00	.00
295	5100 092F01107 1003010201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	7,875.00	.00
296	5100 092F01107 1003010201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	11,010.80	.00
297	5100 092F01107 1003010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	8,491.80	.00
298	5100 092F01107 1003010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	6,300.80	.00
299	5100 092F01107 1003010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	188	D - 188	14/04/2014	814.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
300	5100	092F01107	1003010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	742.90	.00
301	5100	092F01107	1003010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,073.60	.00
302	5100	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	112,075.50	.00
303	5100	092F01107	1003020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,250.00	.00
304	5100	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,700.00	.00
305	5100	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	33,787.60	.00
306	5100	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	13,153.30	.00
307	5100	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	9,759.60	.00
308	5100	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	876.20	.00
309	5100	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,151.00	.00
310	5100	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,662.50	.00
311	5100	092F01107	1003020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	10,900.00	.00
312	5100	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
313	5100	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	55,725.90	.00
314	5100	092F01123	1002010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,200.00	.00
315	5100	092F01123	1002010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,650.00	.00
316	5100	092F01123	1002010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	21,217.00	.00
317	5100	092F01123	1002010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	7,164.60	.00
318	5100	092F01123	1002010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	5,315.90	.00
319	5100	092F01123	1002010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	980.80	.00
320	5100	092F01123	1002010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	626.80	.00
321	5100	092F01123	1002010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	905.60	.00
322	5100	092F01123	1002010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,900.00	.00
323	5100	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	194,053.40	.00
324	5100	092F01123	1002010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,650.00	.00
325	5100	092F01123	1002010203101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	7,250.00	.00
326	5100	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	52,117.00	.00
327	5100	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	24,410.40	.00
328	5100	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	18,112.20	.00
329	5100	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,174.80	.00
330	5100	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,135.90	.00
331	5100	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,085.50	.00
332	5100	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	8,800.00	.00
333	5100	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	603.50	.00
334	5100	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	169,898.20	.00
335	5100	092F01123	1002010405101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,425.00	.00
336	5100	092F01123	1002010405101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	6,125.00	.00
337	5100	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	57,748.50	.00
338	5100	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	19,626.90	.00
339	5100	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	14,562.90	.00
340	5100	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,498.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
341	5100	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,717.40	.00
342	5100	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,481.30	.00
343	5100	092F01123	1002010405101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,900.00	.00
344	5100	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	38,218.30	.00
345	5100	092G00137	1101010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,175.00	.00
346	5100	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,500.00	.00
347	5100	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	17,133.20	.00
348	5100	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,692.30	.00
349	5100	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	4,223.70	.00
350	5100	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	360.60	.00
351	5100	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	498.10	.00
352	5100	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	719.50	.00
353	5100	092G00137	1101010302101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
354	5100	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	84,250.30	.00
355	5100	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,375.00	.00
356	5100	092G00137	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	3,025.00	.00
357	5100	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	27,791.20	.00
358	5100	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	11,521.80	.00
359	5100	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,549.10	.00
360	5100	092G00137	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,111.30	.00
361	5100	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,008.40	.00
362	5100	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,456.30	.00
363	5100	092G00137	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,800.00	.00
364	5100	092G00137	1101010504101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	448.50	.00
365	5100	092G00137	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	92,626.30	.00
366	5100	092G00137	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	550.00	.00
367	5100	092G00137	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
368	5100	092G00137	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	13,138.70	.00
369	5100	092G00137	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	6,717.00	.00
370	5100	092G00137	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	4,984.10	.00
371	5100	092G00137	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	568.00	.00
372	5100	092G00137	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	587.80	.00
373	5100	092G00137	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	849.10	.00
374	5100	092G00137	1101010602101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
375	5100	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	139,742.90	.00
376	5100	092H00125	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,950.00	.00
377	5100	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	4,150.00	.00
378	5100	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	73,037.60	.00
379	5100	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	17,880.00	.00
380	5100	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	13,266.90	.00
381	5100	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,224.00	.00
382	5100	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	188	D - 188	14/04/2014	1,564.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
383	5100	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,259.80	.00
384	5100	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,900.00	.00
385	5100	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	20,216.00	.00
386	5100	092H00125	0802020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	75.00	.00
387	5100	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	750.00	.00
388	5100	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	7,295.70	.00
389	5100	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	2,826.40	.00
390	5100	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	2,097.10	.00
391	5100	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	319.40	.00
392	5100	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	247.50	.00
393	5100	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	357.10	.00
394	5100	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	1,310,216.20	.00
395	5100	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	116,725.00	.00
396	5100	092H00126	1101010602101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	851.20	.00
397	5100	092H00126	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	38,462.50	.00
398	5100	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	284,536.90	.00
399	5100	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	159,662.60	.00
400	5100	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	118,463.60	.00
401	5100	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,295.50	.00
402	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	13,970.20	.00
403	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	20,178.50	.00
404	5100	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	341,200.00	.00
405	5100	092H00126	1101010602101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	155.00	.00
406	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	262,123.50	.00
407	5100	092H00127	1002010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	17,050.00	.00
408	5100	092H00127	1002010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	366.00	.00
409	5100	092H00127	1002010504101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	15,075.00	.00
410	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	50,115.50	.00
411	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	31,868.40	.00
412	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	23,644.80	.00
413	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,125.40	.00
414	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,789.10	.00
415	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,028.40	.00
416	5100	092H00127	1002010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	53,300.00	.00
417	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	384,992.30	.00
418	5100	092H00127	1004010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	21,325.00	.00
419	5100	092H00127	1004010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	100.60	.00
420	5100	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	20,867.50	.00
421	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	109,790.40	.00
422	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	49,816.70	.00
423	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	36,962.50	.00
424	5100	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	188	D - 188	14/04/2014	2,204.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
425	5100	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,359.20	.00
426	5100	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	6,296.40	.00
427	5100	092H00127	1004010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	73,600.00	.00
428	5100	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	562,548.10	.00
429	5100	092H00128	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	37,150.00	.00
430	5100	092H00128	1101010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	100.60	.00
431	5100	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	33,267.50	.00
432	5100	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	120,060.00	.00
433	5100	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	69,597.10	.00
434	5100	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	51,639.10	.00
435	5100	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,138.40	.00
436	5100	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	6,090.90	.00
437	5100	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	8,795.80	.00
438	5100	092H00128	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	99,500.00	.00
439	5100	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	448.50	.00
440	5100	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	72,042.50	.00
441	5100	092H00145	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,575.00	.00
442	5100	092H00145	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,500.00	.00
443	5100	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	17,271.50	.00
444	5100	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	8,772.80	.00
445	5100	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	6,509.30	.00
446	5100	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	495.70	.00
447	5100	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	768.10	.00
448	5100	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,108.90	.00
449	5100	092H00145	0702010206101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	11,800.00	.00
450	5100	092I01139	0503010104101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	28,376.50	.00
451	5100	092I01139	0503010104101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
452	5100	092I01139	0503010104101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	3,799.90	.00
453	5100	092I01139	0503010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	3,225.50	.00
454	5100	092I01139	0503010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	2,393.30	.00
455	5100	092I01139	0503010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	421.90	.00
456	5100	092I01139	0503010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	282.30	.00
457	5100	092I01139	0503010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	407.70	.00
458	5100	092I01139	0503010104101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
459	5100	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	211,664.00	.00
460	5100	092I01139	0701020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,300.00	.00
461	5100	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	7,782.50	.00
462	5100	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	78,123.10	.00
463	5100	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	26,189.80	.00
464	5100	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	19,432.30	.00
465	5100	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,480.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
466	5100	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,291.40	.00
467	5100	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,310.40	.00
468	5100	092I01139	0701020201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,000.00	.00
469	5100	092I01139	0701020201101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	308.30	.00
470	5100	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	102,950.50	.00
471	5100	092I01143	0704010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	700.00	.00
472	5100	092I01143	0704010202101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,875.00	.00
473	5100	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	19,398.80	.00
474	5100	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	11,524.30	.00
475	5100	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,550.80	.00
476	5100	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,617.70	.00
477	5100	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,008.50	.00
478	5100	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,456.60	.00
479	5100	092I01143	0704010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00
480	5100	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	127,993.80	.00
481	5100	092I01152	0703010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,150.00	.00
482	5100	092I01152	0703010202101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,251.90	.00
483	5100	092I01152	0703010202101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	24,913.00	.00
484	5100	092I01152	0703010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	14,867.60	.00
485	5100	092I01152	0703010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	11,031.40	.00
486	5100	092I01152	0703010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,796.00	.00
487	5100	092I01152	0703010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,301.20	.00
488	5100	092I01152	0703010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,879.00	.00
489	5100	092I01152	0703010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,000.00	.00
490	5100	092I01152	0703010202101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
491	5100	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	449,946.20	.00
492	5100	092K00137	0501020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,200.00	.00
493	5100	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	6,200.00	.00
494	5100	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	105,919.10	.00
495	5100	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	48,920.40	.00
496	5100	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	36,297.30	.00
497	5100	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	6,820.60	.00
498	5100	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,280.10	.00
499	5100	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	6,183.80	.00
500	5100	092K00137	0501020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,900.00	.00
501	5100	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	519,239.93	.00
502	5100	092L00115	0601020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	31,175.00	.00
503	5100	092L00115	0601020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	39,075.00	.00
504	5100	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	387,954.68	.00
505	5100	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	118,554.60	.00
506	5100	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	87,966.60	.00
507	5100	092L00115	0601020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	10,054.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
508	5100	092L00115	0601020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	10,374.50	.00
509	5100	092L00115	0601020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	14,985.30	.00
510	5100	092L00115	0601020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	57,100.00	.00
511	5100	092L00115	0601020101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	1,578.00	.00
512	5100	092L00116	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	369,856.19	.00
513	5100	092L00116	0601020401101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
514	5100	092L00117	0503010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	41,484.00	.00
515	5100	092L00117	0503010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,200.00	.00
516	5100	092L00117	0503010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,525.00	.00
517	5100	092L00117	0503010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	13,326.00	.00
518	5100	092L00117	0503010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,399.30	.00
519	5100	092L00117	0503010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	4,006.30	.00
520	5100	092L00117	0503010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	369.20	.00
521	5100	092L00117	0503010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	472.40	.00
522	5100	092L00117	0503010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	682.40	.00
523	5100	092L00118	0503010303101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	107,284.30	.00
524	5100	092L00118	0503010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	7,150.00	.00
525	5100	092L00118	0503010303101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	6,900.00	.00
526	5100	092L00118	0503010303101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	13,580.40	.00
527	5100	092L00118	0503010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	12,486.90	.00
528	5100	092L00118	0503010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	9,264.90	.00
529	5100	092L00118	0503010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,092.80	.00
530	5100	092L00118	0503010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,578.50	.00
531	5100	092L00118	0503010303101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	8,700.00	.00
532	5100	092L00119	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	74,777.20	.00
533	5100	092L00119	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,800.00	.00
534	5100	092L00119	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	750.00	.00
535	5100	092L00119	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	39,834.20	.00
536	5100	092L00119	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	11,235.30	.00
537	5100	092L00119	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,336.50	.00
538	5100	092L00119	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	689.30	.00
539	5100	092L00119	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	983.20	.00
540	5100	092L00119	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,420.00	.00
541	5100	092L00119	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	5,900.00	.00
542	5100	092L00119	0601020401101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
543	5100	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	255,465.90	.00
544	5100	092L00137	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,800.00	.00
545	5100	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	7,575.00	.00
546	5100	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	104,601.90	.00
547	5100	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	31,877.70	.00
548	5100	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	23,652.80	.00
549	5100	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,439.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
550	5100	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,789.50	.00
551	5100	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,029.30	.00
552	5100	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	8,900.00	.00
553	5100	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	189,169.80	.00
554	5100	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,175.00	.00
555	5100	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	4,550.00	.00
556	5100	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	45,344.00	.00
557	5100	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	19,513.50	.00
558	5100	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	14,478.90	.00
559	5100	092N00131	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,906.60	.00
560	5100	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,707.50	.00
561	5100	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,466.50	.00
562	5100	092N00131	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	6,900.00	.00
563	5100	092N00131	0501010501101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
564	5100	092N00131	0904010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	13,050.00	.00
565	5100	092N00131	0904010102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	1,450.00	.00
566	5100	092N00131	0904010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	1,450.00	.00
567	5100	092N00131	0904010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	1,075.90	.00
568	5100	092N00131	0904010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	268.30	.00
569	5100	092N00131	0904010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	126.90	.00
570	5100	092N00131	0904010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	183.30	.00
571	5100	092N00131	0904010103101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	41,351.30	.00
572	5100	092N00131	0904010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	500.00	.00
573	5100	092N00131	0904010103101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	6,536.10	.00
574	5100	092N00131	0904010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	3,840.10	.00
575	5100	092N00131	0904010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	2,849.40	.00
576	5100	092N00131	0904010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	710.50	.00
577	5100	092N00131	0904010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	336.10	.00
578	5100	092N00131	0904010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	485.40	.00
579	5100	092N00131	0904010103101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
580	5100	092N00132	0904040101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	51,809.00	.00
581	5100	092N00132	0904040101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,000.00	.00
582	5100	092N00132	0904040101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,525.00	.00
583	5100	092N00132	0904040101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	16,340.60	.00
584	5100	092N00132	0904040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,362.70	.00
585	5100	092N00132	0904040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	3,979.10	.00
586	5100	092N00132	0904040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	441.60	.00
587	5100	092N00132	0904040101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	469.20	.00
588	5100	092N00132	0904040101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	677.90	.00
589	5100	092N00132	0904040101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
590	5100	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	93,733.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
591	5100 092N00140 0901010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,800.00	.00
592	5100 092N00140 0901010202101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,675.00	.00
593	5100 092N00140 0901010202101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	16,158.50	.00
594	5100 092N00140 0901010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	10,809.00	.00
595	5100 092N00140 0901010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,020.10	.00
596	5100 092N00140 0901010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	375.50	.00
597	5100 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	945.90	.00
598	5100 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,366.30	.00
599	5100 092N00140 0901010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00
600	5100 092N00140 0901010202101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	448.50	.00
601	5100 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	91,717.60	.00
602	5100 092N00146 0702010206101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	4,800.00	.00
603	5100 092N00146 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	4,150.00	.00
604	5100 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	9,237.80	.00
605	5100 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	10,385.30	.00
606	5100 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	7,706.00	.00
607	5100 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	910.40	.00
608	5100 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	908.70	.00
609	5100 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,312.60	.00
610	5100 092N00146 0702010206101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	12,800.00	.00
611	5100 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	217,325.70	.00
612	5100 092N00147 0904040202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	8,425.00	.00
613	5100 092N00147 0904040202101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	621.70	.00
614	5100 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	9,775.00	.00
615	5100 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	61,916.80	.00
616	5100 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	28,502.40	.00
617	5100 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	21,148.00	.00
618	5100 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,491.60	.00
619	5100 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,494.70	.00
620	5100 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,602.60	.00
621	5100 092N00147 0904040202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	17,900.00	.00
622	5100 092N00149 0905020101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	44,107.70	.00
623	5100 092N00149 0905020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,400.00	.00
624	5100 092N00149 0905020101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,675.00	.00
625	5100 092N00149 0905020101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	5,102.70	.00
626	5100 092N00149 0905020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,072.30	.00
627	5100 092N00149 0905020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	3,763.50	.00
628	5100 092N00149 0905020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	203.50	.00
629	5100 092N00149 0905020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	444.00	.00
630	5100 092N00149 0905020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	641.20	.00
631	5100 092N00149 0905020101101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
632	5100 092O00129 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	24,346.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
633	5100 092O00129 0702010206101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	825.00	.00
634	5100 092O00129 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	750.00	.00
635	5100 092O00129 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	6,897.10	.00
636	5100 092O00129 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	3,199.60	.00
637	5100 092O00129 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	2,373.80	.00
638	5100 092O00129 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	451.70	.00
639	5100 092O00129 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	280.10	.00
640	5100 092O00129 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	404.40	.00
641	5100 092O00129 0702010206101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,000.00	.00
642	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	91,480.96	.00
643	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	65,429.26	.00
644	5100 092O00141 0801010212101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,100.00	.00
645	5100 092O00141 0801010212101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	75.00	.00
646	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,525.00	.00
647	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
648	5100 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	12,259.24	.00
649	5100 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	13,721.94	.00
650	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	9,396.10	.00
651	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	7,953.20	.00
652	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	6,971.90	.00
653	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	5,901.00	.00
654	5100 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	596.60	.00
655	5100 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,295.90	.00
656	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	822.10	.00
657	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	695.40	.00
658	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,187.80	.00
659	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,005.60	.00
660	5100 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	20,249.60	.00
661	5100 092O00141 0801010902101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	700.00	.00
662	5100 092O00141 0801010902101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
663	5100 092O00141 0801010902101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	4,950.10	.00
664	5100 092O00141 0801010902101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	2,539.20	.00
665	5100 092O00141 0801010902101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	1,884.10	.00
666	5100 092O00141 0801010902101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	316.00	.00
667	5100 092O00141 0801010902101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	222.20	.00
668	5100 092O00141 0801010902101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	321.00	.00
669	5100 092O00141 0801010902101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00
670	5100 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	578,692.60	.00
671	5100 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	25,625.00	.00
672	5100 092O00142 0803010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	580.60	.00
673	5100 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	29,500.00	.00
674	5100 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	172,117.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
675	5100	092O00142	0803010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	76,112.70	.00
676	5100	092O00142	0803010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	56,474.00	.00
677	5100	092O00142	0803010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	5,084.10	.00
678	5100	092O00142	0803010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	6,660.60	.00
679	5100	092O00142	0803010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	9,620.90	.00
680	5100	092O00142	0803010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	64,000.00	.00
681	5100	092O00142	0803010101101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	819.50	.00
682	5100	092O00150	0802020101101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	309,387.70	.00
683	5100	092O00150	0802020101101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	203,420.50	.00
684	5100	092O00150	0802020101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	13,625.00	.00
685	5100	092O00150	0802020101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	8,975.00	.00
686	5100	092O00150	0802020101101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	15,400.00	.00
687	5100	092O00150	0802020101101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	14,375.00	.00
688	5100	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	45,108.10	.00
689	5100	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	63,411.90	.00
690	5100	092O00150	0802020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	35,800.80	.00
691	5100	092O00150	0802020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	27,640.40	.00
692	5100	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	26,563.20	.00
693	5100	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	20,509.20	.00
694	5100	092O00150	0802020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	880.90	.00
695	5100	092O00150	0802020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,665.10	.00
696	5100	092O00150	0802020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	3,132.60	.00
697	5100	092O00150	0802020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,418.70	.00
698	5100	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,524.90	.00
699	5100	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,493.60	.00
700	5100	092O00150	0802020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	45,500.00	.00
701	5100	092O00150	0802020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00
702	5100	092O00150	0802020101101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
703	5100	092O00150	0802020102101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	416,564.35	.00
704	5100	092O00150	0802020102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	10,100.00	.00
705	5100	092O00150	0802020102101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	6,800.00	.00
706	5100	092O00150	0802020102101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	101,115.45	.00
707	5100	092O00150	0802020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	47,372.20	.00
708	5100	092O00150	0802020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	35,150.40	.00
709	5100	092O00150	0802020102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	4,441.10	.00
710	5100	092O00150	0802020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,145.20	.00
711	5100	092O00150	0802020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	5,987.50	.00
712	5100	092O00150	0802020102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	4,900.00	.00
713	5100	092O00153	0702010601101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	103,875.80	.00
714	5100	092O00153	0702010601101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,775.00	.00
715	5100	092O00153	0702010601101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,875.00	.00
716	5100	092O00153	0702010601101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	22,962.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
717	5100 092O00153 0702010601101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	11,922.80	.00
718	5100 092O00153 0702010601101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,846.60	.00
719	5100 092O00153 0702010601101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,119.10	.00
720	5100 092O00153 0702010601101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,043.50	.00
721	5100 092O00153 0702010601101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,506.90	.00
722	5100 092O00153 0702010601101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	3,000.00	.00
723	5100 092O00153 0702010601101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
724	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	305,846.36	.00
725	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	233,182.30	.00
726	5100 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	7,050.00	.00
727	5100 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	150.00	.00
728	5100 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	225.00	.00
729	5100 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	9,220.00	.00
730	5100 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
731	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	196,884.94	.00
732	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	80,295.80	.00
733	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	5,146.20	.00
734	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	37,494.30	.00
735	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,300.20	.00
736	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	30,907.70	.00
737	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	27,820.30	.00
738	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	3,932.70	.00
739	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	22,933.00	.00
740	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	4,362.30	.00
741	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	597.80	.00
742	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	4,503.40	.00
743	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	3,281.00	.00
744	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,703.00	.00
745	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	463.90	.00
746	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,739.30	.00
747	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	669.90	.00
748	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,905.70	.00
749	5100 092Q00104 0401010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	3,000.00	.00
750	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	240.00	.00
751	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	4,200.00	.00
752	5100 092Q00104 0401010102101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	80,911.50	.00
753	5100 092Q00104 0401010102101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	290.90	.00
754	5100 092Q00104 0401010102101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	3,750.00	.00
755	5100 092Q00104 0401010102101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	52,362.80	.00
756	5100 092Q00104 0401010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	10,867.80	.00
757	5100 092Q00104 0401010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,063.90	.00
758	5100 092Q00104 0401010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	188	D - 188	14/04/2014	1,420.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INDIVIDUAL					
759	5100 092Q00104 0401010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	950.90	.00
760	5100 092Q00104 0401010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,373.80	.00
761	5100 092Q00104 0401010102101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
762	5100 092Q00104 0401010103101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	75,473.70	.00
763	5100 092Q00104 0401010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00
764	5100 092Q00104 0401010103101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,439.00	.00
765	5100 092Q00104 0401010103101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	28,920.50	.00
766	5100 092Q00104 0401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	8,744.30	.00
767	5100 092Q00104 0401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	6,488.20	.00
768	5100 092Q00104 0401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,170.40	.00
769	5100 092Q00104 0401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	765.30	.00
770	5100 092Q00104 0401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,105.30	.00
771	5100 092Q00104 0401010103101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	50.00	.00
772	5100 092Q00104 0401010201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	67,817.00	.00
773	5100 092Q00104 0401010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	225.00	.00
774	5100 092Q00104 0401010201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,125.00	.00
775	5100 092Q00104 0401010201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	12,675.90	.00
776	5100 092Q00104 0401010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	7,263.60	.00
777	5100 092Q00104 0401010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	5,389.60	.00
778	5100 092Q00104 0401010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	677.00	.00
779	5100 092Q00104 0401010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	635.70	.00
780	5100 092Q00104 0401010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	918.00	.00
781	5100 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	214,020.70	.00
782	5100 092Q00105 0401020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,650.00	.00
783	5100 092Q00105 0401020101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,350.00	.00
784	5100 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	41,384.80	.00
785	5100 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	21,400.10	.00
786	5100 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	15,878.70	.00
787	5100 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,413.80	.00
788	5100 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,872.80	.00
789	5100 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,705.10	.00
790	5100 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	8,900.00	.00
791	5100 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	788.50	.00
792	5100 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	55,988.70	.00
793	5100 092Q00105 0401020201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	225.00	.00
794	5100 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,439.00	.00
795	5100 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	31,445.10	.00
796	5100 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	8,992.40	.00
797	5100 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	6,672.20	.00
798	5100 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,000.90	.00
799	5100 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	188	D - 188	14/04/2014	787.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
800	5100	092Q00105	0401020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188 14/04/2014	1,136.60	.00
801	5100	092Q00105	0401020201101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188 14/04/2014	50.00	.00
802	5100	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188 14/04/2014	511,626.65	.00
803	5100	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188 14/04/2014	16,125.00	.00
804	5100	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188 14/04/2014	4,317.00	.00
805	5100	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188 14/04/2014	203,170.85	.00
806	5100	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188 14/04/2014	72,449.00	.00
807	5100	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188 14/04/2014	53,754.50	.00
808	5100	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188 14/04/2014	5,766.20	.00
809	5100	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188 14/04/2014	6,339.40	.00
810	5100	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188 14/04/2014	9,159.50	.00
811	5100	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188 14/04/2014	5,350.00	.00
812	5100	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188 14/04/2014	203,312.90	.00
813	5100	092Q00154	0401010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188 14/04/2014	3,225.00	.00
814	5100	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188 14/04/2014	13,689.00	.00
815	5100	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188 14/04/2014	88,312.10	.00
816	5100	092Q00154	0401010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188 14/04/2014	29,648.80	.00
817	5100	092Q00154	0401010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188 14/04/2014	21,998.40	.00
818	5100	092Q00154	0401010303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188 14/04/2014	3,431.80	.00
819	5100	092Q00154	0401010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188 14/04/2014	2,594.90	.00
820	5100	092Q00154	0401010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188 14/04/2014	3,747.80	.00
821	5100	092Q00154	0401010303101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188 14/04/2014	150.00	.00
822	5100	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188 14/04/2014	115,472.90	.00
823	5100	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188 14/04/2014	860,616.70	.00
824	5100	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188 14/04/2014	900.00	.00
825	5100	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188 14/04/2014	47,800.00	.00
826	5100	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188 14/04/2014	1,689.00	.00
827	5100	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188 14/04/2014	23,345.50	.00
828	5100	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188 14/04/2014	38,665.60	.00
829	5100	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188 14/04/2014	354,042.40	.00
830	5100	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188 14/04/2014	12,009.90	.00
831	5100	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188 14/04/2014	124,337.50	.00
832	5100	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188 14/04/2014	8,910.90	.00
833	5100	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188 14/04/2014	92,257.50	.00
834	5100	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188 14/04/2014	1,402.60	.00
835	5100	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188 14/04/2014	7,047.10	.00
836	5100	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188 14/04/2014	1,051.00	.00
837	5100	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188 14/04/2014	10,888.50	.00
838	5100	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188 14/04/2014	1,518.20	.00
839	5100	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188 14/04/2014	15,720.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
840	5100	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	250.00	.00
841	5100	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	14,400.00	.00
842	5100	092Q00154	0906010709101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	67,592.00	.00
843	5100	092Q00154	0906010709101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	750.00	.00
844	5100	092Q00154	0906010709101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	10,677.40	.00
845	5100	092Q00154	0906010709101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,703.70	.00
846	5100	092Q00154	0906010709101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	4,232.10	.00
847	5100	092Q00154	0906010709101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	469.20	.00
848	5100	092Q00154	0906010709101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	499.20	.00
849	5100	092Q00154	0906010709101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	720.80	.00
850	5100	092Q00154	0906010709101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,000.00	.00
851	8221	092A00100	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	391,470.72
852	8221	092A00100	0501030201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	950.00
853	8221	092A00100	0501030201101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	24,320.40
854	8221	092A00100	0501030201101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	444,553.88
855	8221	092A00100	0501030201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	71,080.60
856	8221	092A00100	0501030201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	52,740.80
857	8221	092A00100	0501030201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,313.70
858	8221	092A00100	0501030201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,219.50
859	8221	092A00100	0501030201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,984.40
860	8221	092A00101	0501030302101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	403,313.90
861	8221	092A00101	0501030302101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,900.00
862	8221	092A00101	0501030302101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,275.00
863	8221	092A00101	0501030302101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	208,980.20
864	8221	092A00101	0501030302101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	51,020.00
865	8221	092A00101	0501030302101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	37,856.80
866	8221	092A00101	0501030302101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,677.20
867	8221	092A00101	0501030302101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,464.80
868	8221	092A00101	0501030302101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,448.50
869	8221	092A00101	0501030302101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	448.50
870	8221	092A00101	0501030304101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	150,147.50
871	8221	092A00101	0501030304101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	225.00
872	8221	092A00101	0501030304101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,625.00
873	8221	092A00101	0501030304101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	74,331.30
874	8221	092A00101	0501030304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	19,564.10
875	8221	092A00101	0501030304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	14,516.30
876	8221	092A00101	0501030304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,596.80
877	8221	092A00101	0501030304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,712.20
878	8221	092A00101	0501030304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,472.80
879	8221	092A00112	0501030201101	1111 000	DIETAS	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,145,285.40
880	8221	092A00112	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	869,727.70
881	8221	092A00112	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	87,787.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
882	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	285,394.90
883	8221 092A00112 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	12,275.00
884	8221 092A00112 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,300.00
885	8221 092A00112 0501030201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,750.00
886	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	30,125.00
887	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,675.00
888	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	18,825.00
889	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,015,067.60
890	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	57,285.20
891	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	147,383.90
892	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	205,555.30
893	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	43,977.10
894	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	14,899.80
895	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	152,522.20
896	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	32,630.40
897	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,055.40
898	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	26,969.30
899	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,171.80
900	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,241.60
901	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	17,987.50
902	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,303.90
903	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,848.10
904	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	25,981.00
905	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,883.50
906	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,559.50
907	8221 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	17,500.00
908	8221 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,800.00
909	8221 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,800.00
910	8221 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,287.00
911	8221 092A00122 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	18,524.00
912	8221 092A00122 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	375.00
913	8221 092A00122 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	16,431.70
914	8221 092A00122 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,704.20
915	8221 092A00122 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,006.50
916	8221 092A00122 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	500.30
917	8221 092A00122 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	236.60
918	8221 092A00122 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	341.80
919	8221 092A00137 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	112,003.90
920	8221 092A00137 0302010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,825.00
921	8221 092A00137 0302010102101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,875.00
922	8221 092A00137 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	51,740.90
923	8221 092A00137 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	15,907.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
924	8221	092A00137	0302010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,802.60
925	8221	092A00137	0302010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,150.10
926	8221	092A00137	0302010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,392.00
927	8221	092A00137	0302010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,010.70
928	8221	092A00137	0302010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,900.00
929	8221	092A00137	0302010102101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	371.00
930	8221	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	205,743.80
931	8221	092A00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,950.00
932	8221	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,525.00
933	8221	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	84,674.30
934	8221	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	28,768.40
935	8221	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	21,345.80
936	8221	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,550.80
937	8221	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,517.50
938	8221	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,636.20
939	8221	092A00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,000.00
940	8221	092A00155	0502010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	65,993.10
941	8221	092A00155	0502010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,150.00
942	8221	092A00155	0502010102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,525.00
943	8221	092A00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,376.40
944	8221	092A00155	0502010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,973.20
945	8221	092A00155	0502010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,915.90
946	8221	092A00155	0502010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,128.60
947	8221	092A00155	0502010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	697.70
948	8221	092A00155	0502010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,007.90
949	8221	092A00155	0502010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,900.00
950	8221	092A01103	0505010103101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	185,709.50
951	8221	092A01103	0505010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	775.00
952	8221	092A01103	0505010103101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,625.00
953	8221	092A01103	0505010103101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	99,337.30
954	8221	092A01103	0505010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	23,872.30
955	8221	092A01103	0505010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	17,712.90
956	8221	092A01103	0505010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,274.70
957	8221	092A01103	0505010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,089.10
958	8221	092A01103	0505010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,017.20
959	8221	092A02102	0302010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	68,579.45
960	8221	092A02102	0302010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	150.00
961	8221	092A02102	0302010102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,697.05
962	8221	092A02102	0302010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,069.90
963	8221	092A02102	0302010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	551.40
964	8221	092A02102	0302010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,300.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
965	8221 092A02102 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,674.80
966	8221 092A02102 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	796.30
967	8221 092D00108 0301010305101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	205,934.60
968	8221 092D00108 0301010305101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,825.00
969	8221 092D00108 0301010305101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,700.00
970	8221 092D00108 0301010305101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	41,861.60
971	8221 092D00108 0301010305101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	23,431.30
972	8221 092D00108 0301010305101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	17,385.60
973	8221 092D00108 0301010305101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,504.70
974	8221 092D00108 0301010305101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,050.40
975	8221 092D00108 0301010305101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,961.60
976	8221 092D00108 0301010305101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,000.00
977	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	378,744.30
978	8221 092D00109 0502010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	16,750.00
979	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	31,675.00
980	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	155,000.00
981	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	55,578.00
982	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	41,237.50
983	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,116.40
984	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,863.40
985	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,025.40
986	8221 092D00109 0502010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	27,100.00
987	8221 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	448.50
988	8221 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	228,575.20
989	8221 092D00114 0501010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,625.00
990	8221 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,650.00
991	8221 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	58,147.80
992	8221 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	28,430.10
993	8221 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	21,094.50
994	8221 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,402.40
995	8221 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,487.80
996	8221 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,593.40
997	8221 092D00114 0501010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	9,500.00
998	8221 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	989.90
999	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	288,507.30
1000	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	168,921.60
1001	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	186,349.30
1002	8221 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,850.00
1003	8221 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,575.00
1004	8221 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,675.00
1005	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,525.00
1006	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,250.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1007	8221	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,939.00
1008	8221	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	135,361.70
1009	8221	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	64,836.20
1010	8221	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	58,218.20
1011	8221	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	32,476.10
1012	8221	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	21,246.40
1013	8221	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	22,770.80
1014	8221	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	24,096.90
1015	8221	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	15,764.50
1016	8221	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	16,895.60
1017	8221	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,350.00
1018	8221	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,283.60
1019	8221	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,532.80
1020	8221	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,841.40
1021	8221	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,859.10
1022	8221	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,992.60
1023	8221	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,105.10
1024	8221	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,878.40
1025	8221	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,685.80
1026	8221	092D00144	0101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,800.00
1027	8221	092D00144	0101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,900.00
1028	8221	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	208.40
1029	8221	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	155.00
1030	8221	092D00144	0505020102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	487,418.48
1031	8221	092D00144	0505020102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,650.00
1032	8221	092D00144	0505020102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	19,975.00
1033	8221	092D00144	0505020102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	243,138.92
1034	8221	092D00144	0505020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	66,493.60
1035	8221	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	49,337.00
1036	8221	092D00144	0505020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,411.20
1037	8221	092D00144	0505020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,818.20
1038	8221	092D00144	0505020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,405.20
1039	8221	092D00144	0505020102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,900.00
1040	8221	092D00144	0505020102101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	488.50
1041	8221	092D00155	0502010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	367,956.00
1042	8221	092D00155	0502010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,975.00
1043	8221	092D00155	0502010102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	19,525.00
1044	8221	092D00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	149,422.50
1045	8221	092D00155	0502010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	51,555.60
1046	8221	092D00155	0502010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	38,253.20
1047	8221	092D00155	0502010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,362.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1048	8221	092D00155	0502010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,510.70
1049	8221	092D00155	0502010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,517.00
1050	8221	092D00155	0502010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,800.00
1051	8221	092D00155	0502010102101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	526.00
1052	8221	092E00120	0501010101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	45,664.60
1053	8221	092E00120	0501010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	475.00
1054	8221	092E00120	0501010101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	16,236.00
1055	8221	092E00120	0501010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,175.50
1056	8221	092E00120	0501010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,840.20
1057	8221	092E00120	0501010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	713.70
1058	8221	092E00120	0501010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	452.90
1059	8221	092E00120	0501010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	654.10
1060	8221	092E00120	0501010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	323,941.25
1061	8221	092E00120	0501010102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	12,475.00
1062	8221	092E00120	0501010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	45,176.60
1063	8221	092E00120	0501010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	33,520.70
1064	8221	092E00120	0501010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,640.80
1065	8221	092E00120	0501010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,953.40
1066	8221	092E00120	0501010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,710.70
1067	8221	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	273,956.70
1068	8221	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	786,692.80
1069	8221	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,700.00
1070	8221	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	39,825.00
1071	8221	092E00121	0501010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	300.40
1072	8221	092E00121	0501010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	199.90
1073	8221	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	15,475.00
1074	8221	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	42,351.30
1075	8221	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	72,728.70
1076	8221	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	219,730.80
1077	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	34,897.60
1078	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	102,222.40
1079	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	25,893.50
1080	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	75,847.40
1081	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,416.30
1082	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,182.50
1083	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,053.50
1084	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,946.50
1085	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,411.90
1086	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	12,921.30
1087	8221	092E00121	0501010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	14,000.00
1088	8221	092E00121	0501010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	113,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1089	8221	092E00121	0501010201101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	819.50
1090	8221	092E00121	0501010201101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,010.00
1091	8221	092E00137	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	382,610.10
1092	8221	092E00137	0501010501101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,475.00
1093	8221	092E00137	0501010501101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	14,162.50
1094	8221	092E00137	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	397,006.65
1095	8221	092E00137	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	60,336.20
1096	8221	092E00137	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	44,769.40
1097	8221	092E00137	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,795.30
1098	8221	092E00137	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,279.40
1099	8221	092E00137	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,626.40
1100	8221	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	15,800.00
1101	8221	092E00137	0501010501101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,787.50
1102	8221	092F00124	1002010703101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	988,204.21
1103	8221	092F00124	1002010703101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	36,775.00
1104	8221	092F00124	1002010703101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	149.60
1105	8221	092F00124	1002010703101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	42,500.00
1106	8221	092F00124	1002010703101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	342,436.19
1107	8221	092F00124	1002010703101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	128,283.70
1108	8221	092F00124	1002010703101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	95,185.40
1109	8221	092F00124	1002010703101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,553.20
1110	8221	092F00124	1002010703101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,227.00
1111	8221	092F00124	1002010703101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	16,214.90
1112	8221	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	87,200.00
1113	8221	092F00124	1002010703101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,423.00
1114	8221	092F01107	1003010201101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	65,659.70
1115	8221	092F01107	1003010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,950.00
1116	8221	092F01107	1003010201101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,875.00
1117	8221	092F01107	1003010201101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,010.80
1118	8221	092F01107	1003010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,491.80
1119	8221	092F01107	1003010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,300.80
1120	8221	092F01107	1003010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	814.00
1121	8221	092F01107	1003010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	742.90
1122	8221	092F01107	1003010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,073.60
1123	8221	092F01107	1003020101101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	112,075.50
1124	8221	092F01107	1003020101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,250.00
1125	8221	092F01107	1003020101101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,700.00
1126	8221	092F01107	1003020101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	33,787.60
1127	8221	092F01107	1003020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,153.30
1128	8221	092F01107	1003020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	9,759.60
1129	8221	092F01107	1003020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	876.20
1130	8221	092F01107	1003020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,151.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1131	8221	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014		.00	1,662.50
1132	8221	092F01107	1003020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014		.00	10,900.00
1133	8221	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014		.00	371.00
1134	8221	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014		.00	55,725.90
1135	8221	092F01123	1002010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014		.00	1,200.00
1136	8221	092F01123	1002010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014		.00	2,650.00
1137	8221	092F01123	1002010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014		.00	21,217.00
1138	8221	092F01123	1002010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014		.00	7,164.60
1139	8221	092F01123	1002010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014		.00	5,315.90
1140	8221	092F01123	1002010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014		.00	980.80
1141	8221	092F01123	1002010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014		.00	626.80
1142	8221	092F01123	1002010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014		.00	905.60
1143	8221	092F01123	1002010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014		.00	2,900.00
1144	8221	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014		.00	194,053.40
1145	8221	092F01123	1002010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014		.00	5,650.00
1146	8221	092F01123	1002010203101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014		.00	7,250.00
1147	8221	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014		.00	52,117.00
1148	8221	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014		.00	24,410.40
1149	8221	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014		.00	18,112.20
1150	8221	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014		.00	2,174.80
1151	8221	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014		.00	2,135.90
1152	8221	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014		.00	3,085.50
1153	8221	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014		.00	8,800.00
1154	8221	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014		.00	603.50
1155	8221	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014		.00	169,898.20
1156	8221	092F01123	1002010405101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014		.00	3,425.00
1157	8221	092F01123	1002010405101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014		.00	6,125.00
1158	8221	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014		.00	57,748.50
1159	8221	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014		.00	19,626.90
1160	8221	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014		.00	14,562.90
1161	8221	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014		.00	1,498.10
1162	8221	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014		.00	1,717.40
1163	8221	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014		.00	2,481.30
1164	8221	092F01123	1002010405101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014		.00	1,900.00
1165	8221	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014		.00	38,218.30
1166	8221	092G00137	1101010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014		.00	1,175.00
1167	8221	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014		.00	1,500.00
1168	8221	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014		.00	17,133.20
1169	8221	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014		.00	5,692.30
1170	8221	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014		.00	4,223.70
1171	8221	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014		.00	360.60
1172	8221	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014		.00	498.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1173	8221	092G00137	1101010302101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	719.50
1174	8221	092G00137	1101010302101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	371.00
1175	8221	092G00137	1101010504101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	84,250.30
1176	8221	092G00137	1101010504101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,375.00
1177	8221	092G00137	1101010504101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,025.00
1178	8221	092G00137	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	27,791.20
1179	8221	092G00137	1101010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,521.80
1180	8221	092G00137	1101010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,549.10
1181	8221	092G00137	1101010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,111.30
1182	8221	092G00137	1101010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,008.40
1183	8221	092G00137	1101010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,456.30
1184	8221	092G00137	1101010504101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,800.00
1185	8221	092G00137	1101010504101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	448.50
1186	8221	092G00137	1101010602101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	92,626.30
1187	8221	092G00137	1101010602101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	550.00
1188	8221	092G00137	1101010602101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	375.00
1189	8221	092G00137	1101010602101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,138.70
1190	8221	092G00137	1101010602101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,717.00
1191	8221	092G00137	1101010602101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,984.10
1192	8221	092G00137	1101010602101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	568.00
1193	8221	092G00137	1101010602101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	587.80
1194	8221	092G00137	1101010602101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	849.10
1195	8221	092G00137	1101010602101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	371.00
1196	8221	092H00125	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	139,742.90
1197	8221	092H00125	0501010501101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,950.00
1198	8221	092H00125	0501010501101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,150.00
1199	8221	092H00125	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	73,037.60
1200	8221	092H00125	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	17,880.00
1201	8221	092H00125	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,266.90
1202	8221	092H00125	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,224.00
1203	8221	092H00125	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,564.80
1204	8221	092H00125	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,259.80
1205	8221	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,900.00
1206	8221	092H00125	0802020201101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	20,216.00
1207	8221	092H00125	0802020201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	75.00
1208	8221	092H00125	0802020201101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	750.00
1209	8221	092H00125	0802020201101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,295.70
1210	8221	092H00125	0802020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,826.40
1211	8221	092H00125	0802020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,097.10
1212	8221	092H00125	0802020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	319.40
1213	8221	092H00125	0802020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	247.50
1214	8221	092H00125	0802020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	357.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1215	8221 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,310,216.20
1216	8221 092H00126 1101010602101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	116,725.00
1217	8221 092H00126 1101010602101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	851.20
1218	8221 092H00126 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	38,462.50
1219	8221 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	284,536.90
1220	8221 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	159,662.60
1221	8221 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	118,463.60
1222	8221 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,295.50
1223	8221 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,970.20
1224	8221 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	20,178.50
1225	8221 092H00126 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	341,200.00
1226	8221 092H00126 1101010602101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	155.00
1227	8221 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	262,123.50
1228	8221 092H00127 1002010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	17,050.00
1229	8221 092H00127 1002010504101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	366.00
1230	8221 092H00127 1002010504101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	15,075.00
1231	8221 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	50,115.50
1232	8221 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	31,868.40
1233	8221 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	23,644.80
1234	8221 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,125.40
1235	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,789.10
1236	8221 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,028.40
1237	8221 092H00127 1002010504101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	53,300.00
1238	8221 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	384,992.30
1239	8221 092H00127 1004010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	21,325.00
1240	8221 092H00127 1004010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	100.60
1241	8221 092H00127 1004010201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	20,867.50
1242	8221 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	109,790.40
1243	8221 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	49,816.70
1244	8221 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	36,962.50
1245	8221 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,204.80
1246	8221 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,359.20
1247	8221 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,296.40
1248	8221 092H00127 1004010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	73,600.00
1249	8221 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	562,548.10
1250	8221 092H00128 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	37,150.00
1251	8221 092H00128 1101010504101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	100.60
1252	8221 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	33,267.50
1253	8221 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	120,060.00
1254	8221 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	69,597.10
1255	8221 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	51,639.10
1256	8221 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,138.40
1257	8221 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,090.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM											
1258	8221	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,795.80
1259	8221	092H00128	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	99,500.00
1260	8221	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	448.50
1261	8221	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	72,042.50
1262	8221	092H00145	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,575.00
1263	8221	092H00145	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,500.00
1264	8221	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	17,271.50
1265	8221	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,772.80
1266	8221	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,509.30
1267	8221	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	495.70
1268	8221	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	768.10
1269	8221	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,108.90
1270	8221	092H00145	0702010206101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,800.00
1271	8221	092I01139	0503010104101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	28,376.50
1272	8221	092I01139	0503010104101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	375.00
1273	8221	092I01139	0503010104101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,799.90
1274	8221	092I01139	0503010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,225.50
1275	8221	092I01139	0503010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,393.30
1276	8221	092I01139	0503010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	421.90
1277	8221	092I01139	0503010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	282.30
1278	8221	092I01139	0503010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	407.70
1279	8221	092I01139	0503010104101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	77.50
1280	8221	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	211,664.00
1281	8221	092I01139	0701020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,300.00
1282	8221	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,782.50
1283	8221	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	78,123.10
1284	8221	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	26,189.80
1285	8221	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	19,432.30
1286	8221	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,480.20
1287	8221	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,291.40
1288	8221	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,310.40
1289	8221	092I01139	0701020201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,000.00
1290	8221	092I01139	0701020201101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	308.30
1291	8221	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	102,950.50
1292	8221	092I01143	0704010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	700.00
1293	8221	092I01143	0704010202101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,875.00
1294	8221	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	19,398.80
1295	8221	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,524.30
1296	8221	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,550.80
1297	8221	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,617.70
1298	8221	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,008.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
1299	8221	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,456.60
1300	8221	092I01143	0704010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	900.00
1301	8221	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	127,993.80
1302	8221	092I01152	0703010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,150.00
1303	8221	092I01152	0703010202101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,251.90
1304	8221	092I01152	0703010202101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	24,913.00
1305	8221	092I01152	0703010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	14,867.60
1306	8221	092I01152	0703010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,031.40
1307	8221	092I01152	0703010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,796.00
1308	8221	092I01152	0703010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,301.20
1309	8221	092I01152	0703010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,879.00
1310	8221	092I01152	0703010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,000.00
1311	8221	092I01152	0703010202101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	77.50
1312	8221	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	449,946.20
1313	8221	092K00137	0501020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,200.00
1314	8221	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,200.00
1315	8221	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	105,919.10
1316	8221	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	48,920.40
1317	8221	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	36,297.30
1318	8221	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,820.60
1319	8221	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,280.10
1320	8221	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,183.80
1321	8221	092K00137	0501020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,900.00
1322	8221	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	519,239.93
1323	8221	092L00115	0601020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	31,175.00
1324	8221	092L00115	0601020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	39,075.00
1325	8221	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	387,954.68
1326	8221	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	118,554.60
1327	8221	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	87,966.60
1328	8221	092L00115	0601020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,054.00
1329	8221	092L00115	0601020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,374.50
1330	8221	092L00115	0601020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	14,985.30
1331	8221	092L00115	0601020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	57,100.00
1332	8221	092L00115	0601020101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,578.00
1333	8221	092L00116	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	369,856.19
1334	8221	092L00116	0601020401101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	371.00
1335	8221	092L00117	0503010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	41,484.00
1336	8221	092L00117	0503010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,200.00
1337	8221	092L00117	0503010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,525.00
1338	8221	092L00117	0503010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,326.00
1339	8221	092L00117	0503010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,399.30
1340	8221	092L00117	0503010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,006.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1341	8221	092L00117	0503010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	369.20
1342	8221	092L00117	0503010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	472.40
1343	8221	092L00117	0503010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	682.40
1344	8221	092L00118	0503010303101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	107,284.30
1345	8221	092L00118	0503010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,150.00
1346	8221	092L00118	0503010303101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,900.00
1347	8221	092L00118	0503010303101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,580.40
1348	8221	092L00118	0503010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	12,486.90
1349	8221	092L00118	0503010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	9,264.90
1350	8221	092L00118	0503010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,092.80
1351	8221	092L00118	0503010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,578.50
1352	8221	092L00118	0503010303101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,700.00
1353	8221	092L00119	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	74,777.20
1354	8221	092L00119	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,800.00
1355	8221	092L00119	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	750.00
1356	8221	092L00119	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	39,834.20
1357	8221	092L00119	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,235.30
1358	8221	092L00119	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,336.50
1359	8221	092L00119	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	689.30
1360	8221	092L00119	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	983.20
1361	8221	092L00119	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,420.00
1362	8221	092L00119	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,900.00
1363	8221	092L00119	0601020401101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	371.00
1364	8221	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	255,465.90
1365	8221	092L00137	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,800.00
1366	8221	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,575.00
1367	8221	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	104,601.90
1368	8221	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	31,877.70
1369	8221	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	23,652.80
1370	8221	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,439.70
1371	8221	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,789.50
1372	8221	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,029.30
1373	8221	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,900.00
1374	8221	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	189,169.80
1375	8221	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,175.00
1376	8221	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,550.00
1377	8221	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	45,344.00
1378	8221	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	19,513.50
1379	8221	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	14,478.90
1380	8221	092N00131	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,906.60
1381	8221	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,707.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1382	8221 092N00131 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,466.50
1383	8221 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,900.00
1384	8221 092N00131 0501010501101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	77.50
1385	8221 092N00131 0904010102101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,050.00
1386	8221 092N00131 0904010102101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,450.00
1387	8221 092N00131 0904010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,450.00
1388	8221 092N00131 0904010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,075.90
1389	8221 092N00131 0904010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	268.30
1390	8221 092N00131 0904010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	126.90
1391	8221 092N00131 0904010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	183.30
1392	8221 092N00131 0904010103101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	41,351.30
1393	8221 092N00131 0904010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	500.00
1394	8221 092N00131 0904010103101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,536.10
1395	8221 092N00131 0904010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,840.10
1396	8221 092N00131 0904010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,849.40
1397	8221 092N00131 0904010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	710.50
1398	8221 092N00131 0904010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	336.10
1399	8221 092N00131 0904010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	485.40
1400	8221 092N00131 0904010103101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	77.50
1401	8221 092N00132 0904040101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	51,809.00
1402	8221 092N00132 0904040101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,000.00
1403	8221 092N00132 0904040101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,525.00
1404	8221 092N00132 0904040101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	16,340.60
1405	8221 092N00132 0904040101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,362.70
1406	8221 092N00132 0904040101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,979.10
1407	8221 092N00132 0904040101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	441.60
1408	8221 092N00132 0904040101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	469.20
1409	8221 092N00132 0904040101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	677.90
1410	8221 092N00132 0904040101101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	77.50
1411	8221 092N00140 0901010202101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	93,733.80
1412	8221 092N00140 0901010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,800.00
1413	8221 092N00140 0901010202101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,675.00
1414	8221 092N00140 0901010202101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	16,158.50
1415	8221 092N00140 0901010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,809.00
1416	8221 092N00140 0901010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,020.10
1417	8221 092N00140 0901010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	375.50
1418	8221 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	945.90
1419	8221 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,366.30
1420	8221 092N00140 0901010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	900.00
1421	8221 092N00140 0901010202101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	448.50
1422	8221 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	91,717.60
1423	8221 092N00146 0702010206101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1424	8221 092N00146 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,150.00
1425	8221 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	9,237.80
1426	8221 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,385.30
1427	8221 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,706.00
1428	8221 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	910.40
1429	8221 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	908.70
1430	8221 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,312.60
1431	8221 092N00146 0702010206101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	12,800.00
1432	8221 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	217,325.70
1433	8221 092N00147 0904040202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,425.00
1434	8221 092N00147 0904040202101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	621.70
1435	8221 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	9,775.00
1436	8221 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	61,916.80
1437	8221 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	28,502.40
1438	8221 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	21,148.00
1439	8221 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,491.60
1440	8221 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,494.70
1441	8221 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,602.60
1442	8221 092N00147 0904040202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	17,900.00
1443	8221 092N00149 0905020101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	44,107.70
1444	8221 092N00149 0905020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,400.00
1445	8221 092N00149 0905020101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,675.00
1446	8221 092N00149 0905020101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,102.70
1447	8221 092N00149 0905020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,072.30
1448	8221 092N00149 0905020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,763.50
1449	8221 092N00149 0905020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	203.50
1450	8221 092N00149 0905020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	444.00
1451	8221 092N00149 0905020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	641.20
1452	8221 092N00149 0905020101101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	77.50
1453	8221 092O00129 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	24,346.50
1454	8221 092O00129 0702010206101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	825.00
1455	8221 092O00129 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	750.00
1456	8221 092O00129 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,897.10
1457	8221 092O00129 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,199.60
1458	8221 092O00129 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,373.80
1459	8221 092O00129 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	451.70
1460	8221 092O00129 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	280.10
1461	8221 092O00129 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	404.40
1462	8221 092O00129 0702010206101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,000.00
1463	8221 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	91,480.96
1464	8221 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	65,429.26
1465	8221 092O00141 0801010212101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,100.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1466	8221	092O00141	0801010212101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	75.00
1467	8221	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,525.00
1468	8221	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	375.00
1469	8221	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	12,259.24
1470	8221	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,721.94
1471	8221	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	9,396.10
1472	8221	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,953.20
1473	8221	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,971.90
1474	8221	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,901.00
1475	8221	092O00141	0801010212101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	596.60
1476	8221	092O00141	0801010212101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,295.90
1477	8221	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	822.10
1478	8221	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	695.40
1479	8221	092O00141	0801010212101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,187.80
1480	8221	092O00141	0801010212101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,005.60
1481	8221	092O00141	0801010902101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	20,249.60
1482	8221	092O00141	0801010902101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	700.00
1483	8221	092O00141	0801010902101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	375.00
1484	8221	092O00141	0801010902101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,950.10
1485	8221	092O00141	0801010902101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,539.20
1486	8221	092O00141	0801010902101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,884.10
1487	8221	092O00141	0801010902101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	316.00
1488	8221	092O00141	0801010902101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	222.20
1489	8221	092O00141	0801010902101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	321.00
1490	8221	092O00141	0801010902101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	900.00
1491	8221	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	578,692.60
1492	8221	092O00142	0803010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	25,625.00
1493	8221	092O00142	0803010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	580.60
1494	8221	092O00142	0803010101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	29,500.00
1495	8221	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	172,117.70
1496	8221	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	76,112.70
1497	8221	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	56,474.00
1498	8221	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,084.10
1499	8221	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,660.60
1500	8221	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	9,620.90
1501	8221	092O00142	0803010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	64,000.00
1502	8221	092O00142	0803010101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	819.50
1503	8221	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	309,387.70
1504	8221	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	203,420.50
1505	8221	092O00150	0802020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	13,625.00
1506	8221	092O00150	0802020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,975.00
1507	8221	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	15,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1508	8221	092O00150	0802020101101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	14,375.00
1509	8221	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	45,108.10
1510	8221	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	63,411.90
1511	8221	092O00150	0802020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	35,800.80
1512	8221	092O00150	0802020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	27,640.40
1513	8221	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	26,563.20
1514	8221	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	20,509.20
1515	8221	092O00150	0802020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	880.90
1516	8221	092O00150	0802020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,665.10
1517	8221	092O00150	0802020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,132.60
1518	8221	092O00150	0802020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,418.70
1519	8221	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,524.90
1520	8221	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,493.60
1521	8221	092O00150	0802020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	45,500.00
1522	8221	092O00150	0802020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	900.00
1523	8221	092O00150	0802020101101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	77.50
1524	8221	092O00150	0802020102101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	416,564.35
1525	8221	092O00150	0802020102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,100.00
1526	8221	092O00150	0802020102101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,800.00
1527	8221	092O00150	0802020102101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	101,115.45
1528	8221	092O00150	0802020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	47,372.20
1529	8221	092O00150	0802020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	35,150.40
1530	8221	092O00150	0802020102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,441.10
1531	8221	092O00150	0802020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,145.20
1532	8221	092O00150	0802020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,987.50
1533	8221	092O00150	0802020102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,900.00
1534	8221	092O00153	0702010601101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	103,875.80
1535	8221	092O00153	0702010601101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,775.00
1536	8221	092O00153	0702010601101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,875.00
1537	8221	092O00153	0702010601101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	22,962.40
1538	8221	092O00153	0702010601101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	11,922.80
1539	8221	092O00153	0702010601101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,846.60
1540	8221	092O00153	0702010601101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,119.10
1541	8221	092O00153	0702010601101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,043.50
1542	8221	092O00153	0702010601101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,506.90
1543	8221	092O00153	0702010601101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,000.00
1544	8221	092O00153	0702010601101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	77.50
1545	8221	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	305,846.36
1546	8221	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	233,182.30
1547	8221	092Q00104	0401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,050.00
1548	8221	092Q00104	0401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	225.00
1549	8221	092Q00104	0401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	150.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1550	8221	092Q00104	0401010101101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	9,220.00
1551	8221	092Q00104	0401010101101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	375.00
1552	8221	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	196,884.94
1553	8221	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,146.20
1554	8221	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	80,295.80
1555	8221	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	37,494.30
1556	8221	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	30,907.70
1557	8221	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,300.20
1558	8221	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	27,820.30
1559	8221	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,932.70
1560	8221	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	22,933.00
1561	8221	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,362.30
1562	8221	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	597.80
1563	8221	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,503.40
1564	8221	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,281.00
1565	8221	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	463.90
1566	8221	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,703.00
1567	8221	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,739.30
1568	8221	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,905.70
1569	8221	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	669.90
1570	8221	092Q00104	0401010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,000.00
1571	8221	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	240.00
1572	8221	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,200.00
1573	8221	092Q00104	0401010102101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	80,911.50
1574	8221	092Q00104	0401010102101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	290.90
1575	8221	092Q00104	0401010102101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	3,750.00
1576	8221	092Q00104	0401010102101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	52,362.80
1577	8221	092Q00104	0401010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	10,867.80
1578	8221	092Q00104	0401010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,063.90
1579	8221	092Q00104	0401010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,420.30
1580	8221	092Q00104	0401010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	950.90
1581	8221	092Q00104	0401010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,373.80
1582	8221	092Q00104	0401010102101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	77.50
1583	8221	092Q00104	0401010103101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	75,473.70
1584	8221	092Q00104	0401010103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	900.00
1585	8221	092Q00104	0401010103101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,439.00
1586	8221	092Q00104	0401010103101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	28,920.50
1587	8221	092Q00104	0401010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,744.30
1588	8221	092Q00104	0401010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,488.20
1589	8221	092Q00104	0401010103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,170.40
1590	8221	092Q00104	0401010103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	188	D - 188	14/04/2014	.00	765.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						ISSEMYM					
1591	8221	092Q00104	0401010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,105.30
1592	8221	092Q00104	0401010103101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	50.00
1593	8221	092Q00104	0401010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	67,817.00
1594	8221	092Q00104	0401010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	225.00
1595	8221	092Q00104	0401010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,125.00
1596	8221	092Q00104	0401010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	12,675.90
1597	8221	092Q00104	0401010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	7,263.60
1598	8221	092Q00104	0401010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,389.60
1599	8221	092Q00104	0401010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	677.00
1600	8221	092Q00104	0401010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	635.70
1601	8221	092Q00104	0401010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	918.00
1602	8221	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	214,020.70
1603	8221	092Q00105	0401020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,650.00
1604	8221	092Q00105	0401020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,350.00
1605	8221	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	41,384.80
1606	8221	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	21,400.10
1607	8221	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	15,878.70
1608	8221	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,413.80
1609	8221	092Q00105	0401020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,872.80
1610	8221	092Q00105	0401020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,705.10
1611	8221	092Q00105	0401020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,900.00
1612	8221	092Q00105	0401020101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	788.50
1613	8221	092Q00105	0401020201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	55,988.70
1614	8221	092Q00105	0401020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	225.00
1615	8221	092Q00105	0401020201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	2,439.00
1616	8221	092Q00105	0401020201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	31,445.10
1617	8221	092Q00105	0401020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	8,992.40
1618	8221	092Q00105	0401020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,672.20
1619	8221	092Q00105	0401020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,000.90
1620	8221	092Q00105	0401020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	787.00
1621	8221	092Q00105	0401020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	1,136.60
1622	8221	092Q00105	0401020201101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00	50.00
1623	8221	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00	511,626.65
1624	8221	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00	16,125.00
1625	8221	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	4,317.00
1626	8221	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00	203,170.85
1627	8221	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00	72,449.00
1628	8221	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00	53,754.50
1629	8221	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00	5,766.20
1630	8221	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00	6,339.40
1631	8221	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00	9,159.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1632	8221	092Q00106	0401020303101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00		5,350.00
1633	8221	092Q00154	0401010303101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00		203,312.90
1634	8221	092Q00154	0401010303101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00		3,225.00
1635	8221	092Q00154	0401010303101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00		13,689.00
1636	8221	092Q00154	0401010303101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00		88,312.10
1637	8221	092Q00154	0401010303101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00		29,648.80
1638	8221	092Q00154	0401010303101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00		21,998.40
1639	8221	092Q00154	0401010303101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00		3,431.80
1640	8221	092Q00154	0401010303101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00		2,594.90
1641	8221	092Q00154	0401010303101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00		3,747.80
1642	8221	092Q00154	0401010303101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00		150.00
1643	8221	092Q00154	0401010304101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00		115,472.90
1644	8221	092Q00154	0401010304101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00		860,616.70
1645	8221	092Q00154	0401010304101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00		900.00
1646	8221	092Q00154	0401010304101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	.00		47,800.00
1647	8221	092Q00154	0401010304101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00		1,689.00
1648	8221	092Q00154	0401010304101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00		23,345.50
1649	8221	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00		38,665.60
1650	8221	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00		354,042.40
1651	8221	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00		12,009.90
1652	8221	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00		124,337.50
1653	8221	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00		8,910.90
1654	8221	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00		92,257.50
1655	8221	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00		1,402.60
1656	8221	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00		7,047.10
1657	8221	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00		1,051.00
1658	8221	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00		10,888.50
1659	8221	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00		1,518.20
1660	8221	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00		15,720.60
1661	8221	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00		250.00
1662	8221	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	.00		14,400.00
1663	8221	092Q00154	0906010709101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	.00		67,592.00
1664	8221	092Q00154	0906010709101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	.00		750.00
1665	8221	092Q00154	0906010709101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	.00		10,677.40
1666	8221	092Q00154	0906010709101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	.00		5,703.70
1667	8221	092Q00154	0906010709101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	.00		4,232.10
1668	8221	092Q00154	0906010709101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	.00		469.20
1669	8221	092Q00154	0906010709101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	.00		499.20
1670	8221	092Q00154	0906010709101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	.00		720.80
1671	8221	092Q00154	0906010709101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	.00		2,000.00
1672	8271	092A00100	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	391,470.72		.00
1673	8271	092A00100	0501030201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	950.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1674	8271	092A00100	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	24,320.40	.00
1675	8271	092A00100	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	444,553.88	.00
1676	8271	092A00100	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	71,080.60	.00
1677	8271	092A00100	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	52,740.80	.00
1678	8271	092A00100	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	10,313.70	.00
1679	8271	092A00100	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	6,219.50	.00
1680	8271	092A00100	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	8,984.40	.00
1681	8271	092A00101	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	403,313.90	.00
1682	8271	092A00101	0501030302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,900.00	.00
1683	8271	092A00101	0501030302101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,275.00	.00
1684	8271	092A00101	0501030302101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	208,980.20	.00
1685	8271	092A00101	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	51,020.00	.00
1686	8271	092A00101	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	37,856.80	.00
1687	8271	092A00101	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	6,677.20	.00
1688	8271	092A00101	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,464.80	.00
1689	8271	092A00101	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	6,448.50	.00
1690	8271	092A00101	0501030302101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	448.50	.00
1691	8271	092A00101	0501030304101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	150,147.50	.00
1692	8271	092A00101	0501030304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	225.00	.00
1693	8271	092A00101	0501030304101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,625.00	.00
1694	8271	092A00101	0501030304101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	74,331.30	.00
1695	8271	092A00101	0501030304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	19,564.10	.00
1696	8271	092A00101	0501030304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	14,516.30	.00
1697	8271	092A00101	0501030304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,596.80	.00
1698	8271	092A00101	0501030304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,712.20	.00
1699	8271	092A00101	0501030304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,472.80	.00
1700	8271	092A00112	0501030201101	1111	000	DIETAS	188	D - 188	14/04/2014	1,145,285.40	.00
1701	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	869,727.70	.00
1702	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	87,787.70	.00
1703	8271	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	285,394.90	.00
1704	8271	092A00112	0501030201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	12,275.00	.00
1705	8271	092A00112	0501030201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,300.00	.00
1706	8271	092A00112	0501030201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	4,750.00	.00
1707	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	30,125.00	.00
1708	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,675.00	.00
1709	8271	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	18,825.00	.00
1710	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	1,015,067.60	.00
1711	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	57,285.20	.00
1712	8271	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	147,383.90	.00
1713	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	205,555.30	.00
1714	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	43,977.10	.00
1715	8271	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	14,899.80	.00
1716	8271	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	152,522.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1717	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	32,630.40	.00
1718	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	11,055.40	.00
1719	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	26,969.30	.00
1720	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	6,171.80	.00
1721	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,241.60	.00
1722	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	17,987.50	.00
1723	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,303.90	.00
1724	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	3,848.10	.00
1725	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	25,981.00	.00
1726	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,883.50	.00
1727	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	5,559.50	.00
1728	8271 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	17,500.00	.00
1729	8271 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,800.00	.00
1730	8271 092A00112 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	7,800.00	.00
1731	8271 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	1,287.00	.00
1732	8271 092A00122 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	18,524.00	.00
1733	8271 092A00122 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
1734	8271 092A00122 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	16,431.70	.00
1735	8271 092A00122 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	2,704.20	.00
1736	8271 092A00122 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	2,006.50	.00
1737	8271 092A00122 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	500.30	.00
1738	8271 092A00122 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	236.60	.00
1739	8271 092A00122 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	341.80	.00
1740	8271 092A00137 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	112,003.90	.00
1741	8271 092A00137 0302010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,825.00	.00
1742	8271 092A00137 0302010102101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	4,875.00	.00
1743	8271 092A00137 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	51,740.90	.00
1744	8271 092A00137 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	15,907.00	.00
1745	8271 092A00137 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	11,802.60	.00
1746	8271 092A00137 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,150.10	.00
1747	8271 092A00137 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,392.00	.00
1748	8271 092A00137 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,010.70	.00
1749	8271 092A00137 0302010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,900.00	.00
1750	8271 092A00137 0302010102101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
1751	8271 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	205,743.80	.00
1752	8271 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	4,950.00	.00
1753	8271 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	10,525.00	.00
1754	8271 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	84,674.30	.00
1755	8271 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	28,768.40	.00
1756	8271 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	21,345.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1757	8271 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,550.80	.00
1758	8271 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,517.50	.00
1759	8271 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,636.20	.00
1760	8271 092A00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	3,000.00	.00
1761	8271 092A00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	65,993.10	.00
1762	8271 092A00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,150.00	.00
1763	8271 092A00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,525.00	.00
1764	8271 092A00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	13,376.40	.00
1765	8271 092A00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	7,973.20	.00
1766	8271 092A00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	5,915.90	.00
1767	8271 092A00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,128.60	.00
1768	8271 092A00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	697.70	.00
1769	8271 092A00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,007.90	.00
1770	8271 092A00155 0502010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,900.00	.00
1771	8271 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	185,709.50	.00
1772	8271 092A01103 0505010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	775.00	.00
1773	8271 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,625.00	.00
1774	8271 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	99,337.30	.00
1775	8271 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	23,872.30	.00
1776	8271 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	17,712.90	.00
1777	8271 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,274.70	.00
1778	8271 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,089.10	.00
1779	8271 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,017.20	.00
1780	8271 092A02102 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	68,579.45	.00
1781	8271 092A02102 0302010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	150.00	.00
1782	8271 092A02102 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	10,697.05	.00
1783	8271 092A02102 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	1,069.90	.00
1784	8271 092A02102 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	551.40	.00
1785	8271 092A02102 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	6,300.50	.00
1786	8271 092A02102 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,674.80	.00
1787	8271 092A02102 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	796.30	.00
1788	8271 092D00108 0301010305101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	205,934.60	.00
1789	8271 092D00108 0301010305101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,825.00	.00
1790	8271 092D00108 0301010305101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,700.00	.00
1791	8271 092D00108 0301010305101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	41,861.60	.00
1792	8271 092D00108 0301010305101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	23,431.30	.00
1793	8271 092D00108 0301010305101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	17,385.60	.00
1794	8271 092D00108 0301010305101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,504.70	.00
1795	8271 092D00108 0301010305101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,050.40	.00
1796	8271 092D00108 0301010305101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,961.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1797	8271 092D00108 0301010305101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	3,000.00	.00
1798	8271 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	378,744.30	.00
1799	8271 092D00109 0502010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	16,750.00	.00
1800	8271 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	31,675.00	.00
1801	8271 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	155,000.00	.00
1802	8271 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	55,578.00	.00
1803	8271 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	41,237.50	.00
1804	8271 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	4,116.40	.00
1805	8271 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,863.40	.00
1806	8271 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	7,025.40	.00
1807	8271 092D00109 0502010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	27,100.00	.00
1808	8271 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	448.50	.00
1809	8271 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	228,575.20	.00
1810	8271 092D00114 0501010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,625.00	.00
1811	8271 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	8,650.00	.00
1812	8271 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	58,147.80	.00
1813	8271 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	28,430.10	.00
1814	8271 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	21,094.50	.00
1815	8271 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,402.40	.00
1816	8271 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,487.80	.00
1817	8271 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,593.40	.00
1818	8271 092D00114 0501010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	9,500.00	.00
1819	8271 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	989.90	.00
1820	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	288,507.30	.00
1821	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	168,921.60	.00
1822	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	186,349.30	.00
1823	8271 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,850.00	.00
1824	8271 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,575.00	.00
1825	8271 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,675.00	.00
1826	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	7,525.00	.00
1827	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,250.00	.00
1828	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	3,939.00	.00
1829	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	135,361.70	.00
1830	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	64,836.20	.00
1831	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	58,218.20	.00
1832	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	32,476.10	.00
1833	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	21,246.40	.00
1834	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	22,770.80	.00
1835	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	24,096.90	.00
1836	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	15,764.50	.00
1837	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	16,895.60	.00
1838	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,350.00	.00
1839	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,283.60	.00
1840	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,532.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1841	8271	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,841.40	.00
1842	8271	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,859.10	.00
1843	8271	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,992.60	.00
1844	8271	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,105.10	.00
1845	8271	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,878.40	.00
1846	8271	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,685.80	.00
1847	8271	092D00144	0101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	5,800.00	.00
1848	8271	092D00144	0101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,900.00	.00
1849	8271	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	208.40	.00
1850	8271	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	155.00	.00
1851	8271	092D00144	0505020102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	487,418.48	.00
1852	8271	092D00144	0505020102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,650.00	.00
1853	8271	092D00144	0505020102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	19,975.00	.00
1854	8271	092D00144	0505020102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	243,138.92	.00
1855	8271	092D00144	0505020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	66,493.60	.00
1856	8271	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	49,337.00	.00
1857	8271	092D00144	0505020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	8,411.20	.00
1858	8271	092D00144	0505020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	5,818.20	.00
1859	8271	092D00144	0505020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	8,405.20	.00
1860	8271	092D00144	0505020102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	8,900.00	.00
1861	8271	092D00144	0505020102101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	488.50	.00
1862	8271	092D00155	0502010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	367,956.00	.00
1863	8271	092D00155	0502010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	4,975.00	.00
1864	8271	092D00155	0502010102101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	19,525.00	.00
1865	8271	092D00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	149,422.50	.00
1866	8271	092D00155	0502010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	51,555.60	.00
1867	8271	092D00155	0502010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	38,253.20	.00
1868	8271	092D00155	0502010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	6,362.40	.00
1869	8271	092D00155	0502010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,510.70	.00
1870	8271	092D00155	0502010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	6,517.00	.00
1871	8271	092D00155	0502010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,800.00	.00
1872	8271	092D00155	0502010102101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	526.00	.00
1873	8271	092E00120	0501010101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	45,664.60	.00
1874	8271	092E00120	0501010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	475.00	.00
1875	8271	092E00120	0501010101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	16,236.00	.00
1876	8271	092E00120	0501010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,175.50	.00
1877	8271	092E00120	0501010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	3,840.20	.00
1878	8271	092E00120	0501010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	713.70	.00
1879	8271	092E00120	0501010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	452.90	.00
1880	8271	092E00120	0501010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	654.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1881	8271	092E00120	0501010102101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	323,941.25	.00
1882	8271	092E00120	0501010102101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	12,475.00	.00
1883	8271	092E00120	0501010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	45,176.60	.00
1884	8271	092E00120	0501010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	33,520.70	.00
1885	8271	092E00120	0501010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,640.80	.00
1886	8271	092E00120	0501010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	3,953.40	.00
1887	8271	092E00120	0501010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	5,710.70	.00
1888	8271	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	273,956.70	.00
1889	8271	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	786,692.80	.00
1890	8271	092E00121	0501010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	6,700.00	.00
1891	8271	092E00121	0501010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	39,825.00	.00
1892	8271	092E00121	0501010201101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	300.40	.00
1893	8271	092E00121	0501010201101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	199.90	.00
1894	8271	092E00121	0501010201101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	15,475.00	.00
1895	8271	092E00121	0501010201101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	42,351.30	.00
1896	8271	092E00121	0501010201101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	72,728.70	.00
1897	8271	092E00121	0501010201101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	219,730.80	.00
1898	8271	092E00121	0501010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	34,897.60	.00
1899	8271	092E00121	0501010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	102,222.40	.00
1900	8271	092E00121	0501010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	25,893.50	.00
1901	8271	092E00121	0501010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	75,847.40	.00
1902	8271	092E00121	0501010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,416.30	.00
1903	8271	092E00121	0501010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	7,182.50	.00
1904	8271	092E00121	0501010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	3,053.50	.00
1905	8271	092E00121	0501010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	8,946.50	.00
1906	8271	092E00121	0501010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,411.90	.00
1907	8271	092E00121	0501010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	12,921.30	.00
1908	8271	092E00121	0501010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	14,000.00	.00
1909	8271	092E00121	0501010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	113,500.00	.00
1910	8271	092E00121	0501010201101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	819.50	.00
1911	8271	092E00121	0501010201101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	2,010.00	.00
1912	8271	092E00137	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	382,610.10	.00
1913	8271	092E00137	0501010501101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	13,475.00	.00
1914	8271	092E00137	0501010501101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	14,162.50	.00
1915	8271	092E00137	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	397,006.65	.00
1916	8271	092E00137	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	60,336.20	.00
1917	8271	092E00137	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	44,769.40	.00
1918	8271	092E00137	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	7,795.30	.00
1919	8271	092E00137	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	5,279.40	.00
1920	8271	092E00137	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	7,626.40	.00
1921	8271	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	15,800.00	.00
1922	8271	092E00137	0501010501101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	3,787.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1923	8271	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	988,204.21	.00
1924	8271	092F00124	1002010703101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	36,775.00	.00
1925	8271	092F00124	1002010703101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	149.60	.00
1926	8271	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	42,500.00	.00
1927	8271	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	342,436.19	.00
1928	8271	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	128,283.70	.00
1929	8271	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	95,185.40	.00
1930	8271	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	10,553.20	.00
1931	8271	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	11,227.00	.00
1932	8271	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	16,214.90	.00
1933	8271	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	87,200.00	.00
1934	8271	092F00124	1002010703101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	1,423.00	.00
1935	8271	092F01107	1003010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	65,659.70	.00
1936	8271	092F01107	1003010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,950.00	.00
1937	8271	092F01107	1003010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	7,875.00	.00
1938	8271	092F01107	1003010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	11,010.80	.00
1939	8271	092F01107	1003010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	8,491.80	.00
1940	8271	092F01107	1003010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	6,300.80	.00
1941	8271	092F01107	1003010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	814.00	.00
1942	8271	092F01107	1003010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	742.90	.00
1943	8271	092F01107	1003010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,073.60	.00
1944	8271	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	112,075.50	.00
1945	8271	092F01107	1003020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,250.00	.00
1946	8271	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,700.00	.00
1947	8271	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	33,787.60	.00
1948	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	13,153.30	.00
1949	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	9,759.60	.00
1950	8271	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	876.20	.00
1951	8271	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,151.00	.00
1952	8271	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,662.50	.00
1953	8271	092F01107	1003020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	10,900.00	.00
1954	8271	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
1955	8271	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	55,725.90	.00
1956	8271	092F01123	1002010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,200.00	.00
1957	8271	092F01123	1002010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,650.00	.00
1958	8271	092F01123	1002010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	21,217.00	.00
1959	8271	092F01123	1002010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	7,164.60	.00
1960	8271	092F01123	1002010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	5,315.90	.00
1961	8271	092F01123	1002010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	980.80	.00
1962	8271	092F01123	1002010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	626.80	.00
1963	8271	092F01123	1002010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	905.60	.00
1964	8271	092F01123	1002010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,900.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1965	8271	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	194,053.40	.00
1966	8271	092F01123	1002010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,650.00	.00
1967	8271	092F01123	1002010203101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	7,250.00	.00
1968	8271	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	52,117.00	.00
1969	8271	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	24,410.40	.00
1970	8271	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	18,112.20	.00
1971	8271	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,174.80	.00
1972	8271	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,135.90	.00
1973	8271	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,085.50	.00
1974	8271	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	8,800.00	.00
1975	8271	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	603.50	.00
1976	8271	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	169,898.20	.00
1977	8271	092F01123	1002010405101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,425.00	.00
1978	8271	092F01123	1002010405101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	6,125.00	.00
1979	8271	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	57,748.50	.00
1980	8271	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	19,626.90	.00
1981	8271	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	14,562.90	.00
1982	8271	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,498.10	.00
1983	8271	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,717.40	.00
1984	8271	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,481.30	.00
1985	8271	092F01123	1002010405101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,900.00	.00
1986	8271	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	38,218.30	.00
1987	8271	092G00137	1101010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,175.00	.00
1988	8271	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,500.00	.00
1989	8271	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	17,133.20	.00
1990	8271	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,692.30	.00
1991	8271	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	4,223.70	.00
1992	8271	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	360.60	.00
1993	8271	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	498.10	.00
1994	8271	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	719.50	.00
1995	8271	092G00137	1101010302101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
1996	8271	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	84,250.30	.00
1997	8271	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,375.00	.00
1998	8271	092G00137	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	3,025.00	.00
1999	8271	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	27,791.20	.00
2000	8271	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	11,521.80	.00
2001	8271	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,549.10	.00
2002	8271	092G00137	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,111.30	.00
2003	8271	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,008.40	.00
2004	8271	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,456.30	.00
2005	8271	092G00137	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,800.00	.00
2006	8271	092G00137	1101010504101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	448.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2007	8271	092G00137	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	92,626.30	.00
2008	8271	092G00137	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	550.00	.00
2009	8271	092G00137	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
2010	8271	092G00137	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	13,138.70	.00
2011	8271	092G00137	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	6,717.00	.00
2012	8271	092G00137	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	4,984.10	.00
2013	8271	092G00137	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	568.00	.00
2014	8271	092G00137	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	587.80	.00
2015	8271	092G00137	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	849.10	.00
2016	8271	092G00137	1101010602101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
2017	8271	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	139,742.90	.00
2018	8271	092H00125	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,950.00	.00
2019	8271	092H00125	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	4,150.00	.00
2020	8271	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	73,037.60	.00
2021	8271	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	17,880.00	.00
2022	8271	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	13,266.90	.00
2023	8271	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,224.00	.00
2024	8271	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,564.80	.00
2025	8271	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,259.80	.00
2026	8271	092H00125	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,900.00	.00
2027	8271	092H00125	0802020201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	20,216.00	.00
2028	8271	092H00125	0802020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	75.00	.00
2029	8271	092H00125	0802020201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	750.00	.00
2030	8271	092H00125	0802020201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	7,295.70	.00
2031	8271	092H00125	0802020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	2,826.40	.00
2032	8271	092H00125	0802020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	2,097.10	.00
2033	8271	092H00125	0802020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	319.40	.00
2034	8271	092H00125	0802020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	247.50	.00
2035	8271	092H00125	0802020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	357.10	.00
2036	8271	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	1,310,216.20	.00
2037	8271	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	116,725.00	.00
2038	8271	092H00126	1101010602101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	851.20	.00
2039	8271	092H00126	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	38,462.50	.00
2040	8271	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	284,536.90	.00
2041	8271	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	159,662.60	.00
2042	8271	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	118,463.60	.00
2043	8271	092H00126	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,295.50	.00
2044	8271	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	13,970.20	.00
2045	8271	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	20,178.50	.00
2046	8271	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	341,200.00	.00
2047	8271	092H00126	1101010602101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	155.00	.00
2048	8271	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	262,123.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2049	8271	092H00127	1002010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	17,050.00	.00
2050	8271	092H00127	1002010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	366.00	.00
2051	8271	092H00127	1002010504101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	15,075.00	.00
2052	8271	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	50,115.50	.00
2053	8271	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	31,868.40	.00
2054	8271	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	23,644.80	.00
2055	8271	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,125.40	.00
2056	8271	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,789.10	.00
2057	8271	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,028.40	.00
2058	8271	092H00127	1002010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	53,300.00	.00
2059	8271	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	384,992.30	.00
2060	8271	092H00127	1004010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	21,325.00	.00
2061	8271	092H00127	1004010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	100.60	.00
2062	8271	092H00127	1004010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	20,867.50	.00
2063	8271	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	109,790.40	.00
2064	8271	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	49,816.70	.00
2065	8271	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	36,962.50	.00
2066	8271	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,204.80	.00
2067	8271	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,359.20	.00
2068	8271	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	6,296.40	.00
2069	8271	092H00127	1004010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	73,600.00	.00
2070	8271	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	562,548.10	.00
2071	8271	092H00128	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	37,150.00	.00
2072	8271	092H00128	1101010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	100.60	.00
2073	8271	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	33,267.50	.00
2074	8271	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	120,060.00	.00
2075	8271	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	69,597.10	.00
2076	8271	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	51,639.10	.00
2077	8271	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,138.40	.00
2078	8271	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	6,090.90	.00
2079	8271	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	8,795.80	.00
2080	8271	092H00128	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	99,500.00	.00
2081	8271	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	448.50	.00
2082	8271	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	72,042.50	.00
2083	8271	092H00145	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,575.00	.00
2084	8271	092H00145	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,500.00	.00
2085	8271	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	17,271.50	.00
2086	8271	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	8,772.80	.00
2087	8271	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	6,509.30	.00
2088	8271	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	495.70	.00
2089	8271	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	768.10	.00
2090	8271	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,108.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2091	8271	092H00145	0702010206101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	11,800.00	.00
2092	8271	092I01139	0503010104101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	28,376.50	.00
2093	8271	092I01139	0503010104101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
2094	8271	092I01139	0503010104101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	3,799.90	.00
2095	8271	092I01139	0503010104101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	3,225.50	.00
2096	8271	092I01139	0503010104101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	2,393.30	.00
2097	8271	092I01139	0503010104101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	421.90	.00
2098	8271	092I01139	0503010104101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	282.30	.00
2099	8271	092I01139	0503010104101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	407.70	.00
2100	8271	092I01139	0503010104101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
2101	8271	092I01139	0701020201101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	211,664.00	.00
2102	8271	092I01139	0701020201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,300.00	.00
2103	8271	092I01139	0701020201101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	7,782.50	.00
2104	8271	092I01139	0701020201101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	78,123.10	.00
2105	8271	092I01139	0701020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	26,189.80	.00
2106	8271	092I01139	0701020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	19,432.30	.00
2107	8271	092I01139	0701020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,480.20	.00
2108	8271	092I01139	0701020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,291.40	.00
2109	8271	092I01139	0701020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,310.40	.00
2110	8271	092I01139	0701020201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,000.00	.00
2111	8271	092I01139	0701020201101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	308.30	.00
2112	8271	092I01143	0704010202101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	102,950.50	.00
2113	8271	092I01143	0704010202101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	700.00	.00
2114	8271	092I01143	0704010202101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,875.00	.00
2115	8271	092I01143	0704010202101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	19,398.80	.00
2116	8271	092I01143	0704010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	11,524.30	.00
2117	8271	092I01143	0704010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,550.80	.00
2118	8271	092I01143	0704010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,617.70	.00
2119	8271	092I01143	0704010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,008.50	.00
2120	8271	092I01143	0704010202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,456.60	.00
2121	8271	092I01143	0704010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00
2122	8271	092I01152	0703010202101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	127,993.80	.00
2123	8271	092I01152	0703010202101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,150.00	.00
2124	8271	092I01152	0703010202101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,251.90	.00
2125	8271	092I01152	0703010202101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	24,913.00	.00
2126	8271	092I01152	0703010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	14,867.60	.00
2127	8271	092I01152	0703010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	11,031.40	.00
2128	8271	092I01152	0703010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,796.00	.00
2129	8271	092I01152	0703010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,301.20	.00
2130	8271	092I01152	0703010202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,879.00	.00
2131	8271	092I01152	0703010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	1,000.00	.00
2132	8271	092I01152	0703010202101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2133	8271	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	449,946.20	.00
2134	8271	092K00137	0501020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,200.00	.00
2135	8271	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	6,200.00	.00
2136	8271	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	105,919.10	.00
2137	8271	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	48,920.40	.00
2138	8271	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	36,297.30	.00
2139	8271	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	6,820.60	.00
2140	8271	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,280.10	.00
2141	8271	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	6,183.80	.00
2142	8271	092K00137	0501020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,900.00	.00
2143	8271	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	519,239.93	.00
2144	8271	092L00115	0601020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	31,175.00	.00
2145	8271	092L00115	0601020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	39,075.00	.00
2146	8271	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	387,954.68	.00
2147	8271	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	118,554.60	.00
2148	8271	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	87,966.60	.00
2149	8271	092L00115	0601020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	10,054.00	.00
2150	8271	092L00115	0601020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	10,374.50	.00
2151	8271	092L00115	0601020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	14,985.30	.00
2152	8271	092L00115	0601020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	57,100.00	.00
2153	8271	092L00115	0601020101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	1,578.00	.00
2154	8271	092L00116	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	369,856.19	.00
2155	8271	092L00116	0601020401101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
2156	8271	092L00117	0503010201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	41,484.00	.00
2157	8271	092L00117	0503010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,200.00	.00
2158	8271	092L00117	0503010201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,525.00	.00
2159	8271	092L00117	0503010201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	13,326.00	.00
2160	8271	092L00117	0503010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,399.30	.00
2161	8271	092L00117	0503010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	4,006.30	.00
2162	8271	092L00117	0503010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	369.20	.00
2163	8271	092L00117	0503010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	472.40	.00
2164	8271	092L00117	0503010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	682.40	.00
2165	8271	092L00118	0503010303101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	107,284.30	.00
2166	8271	092L00118	0503010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	7,150.00	.00
2167	8271	092L00118	0503010303101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	6,900.00	.00
2168	8271	092L00118	0503010303101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	13,580.40	.00
2169	8271	092L00118	0503010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	12,486.90	.00
2170	8271	092L00118	0503010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	9,264.90	.00
2171	8271	092L00118	0503010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,092.80	.00
2172	8271	092L00118	0503010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,578.50	.00
2173	8271	092L00118	0503010303101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	8,700.00	.00
2174	8271	092L00119	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	74,777.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2175	8271	092L00119	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,800.00	.00
2176	8271	092L00119	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	750.00	.00
2177	8271	092L00119	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	39,834.20	.00
2178	8271	092L00119	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	11,235.30	.00
2179	8271	092L00119	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,336.50	.00
2180	8271	092L00119	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	689.30	.00
2181	8271	092L00119	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	983.20	.00
2182	8271	092L00119	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,420.00	.00
2183	8271	092L00119	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	5,900.00	.00
2184	8271	092L00119	0601020401101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	371.00	.00
2185	8271	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	255,465.90	.00
2186	8271	092L00137	0601020401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,800.00	.00
2187	8271	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	7,575.00	.00
2188	8271	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	104,601.90	.00
2189	8271	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	31,877.70	.00
2190	8271	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	23,652.80	.00
2191	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,439.70	.00
2192	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,789.50	.00
2193	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,029.30	.00
2194	8271	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	8,900.00	.00
2195	8271	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	189,169.80	.00
2196	8271	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,175.00	.00
2197	8271	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	4,550.00	.00
2198	8271	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	45,344.00	.00
2199	8271	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	19,513.50	.00
2200	8271	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	14,478.90	.00
2201	8271	092N00131	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,906.60	.00
2202	8271	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,707.50	.00
2203	8271	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,466.50	.00
2204	8271	092N00131	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	6,900.00	.00
2205	8271	092N00131	0501010501101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
2206	8271	092N00131	0904010102101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	13,050.00	.00
2207	8271	092N00131	0904010102101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	1,450.00	.00
2208	8271	092N00131	0904010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	1,450.00	.00
2209	8271	092N00131	0904010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	1,075.90	.00
2210	8271	092N00131	0904010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	268.30	.00
2211	8271	092N00131	0904010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	126.90	.00
2212	8271	092N00131	0904010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	183.30	.00
2213	8271	092N00131	0904010103101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	41,351.30	.00
2214	8271	092N00131	0904010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	500.00	.00
2215	8271	092N00131	0904010103101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	6,536.10	.00
2216	8271	092N00131	0904010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	3,840.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2217	8271	092N00131	0904010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	2,849.40	.00
2218	8271	092N00131	0904010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	710.50	.00
2219	8271	092N00131	0904010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	336.10	.00
2220	8271	092N00131	0904010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	485.40	.00
2221	8271	092N00131	0904010103101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
2222	8271	092N00132	0904040101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	51,809.00	.00
2223	8271	092N00132	0904040101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,000.00	.00
2224	8271	092N00132	0904040101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,525.00	.00
2225	8271	092N00132	0904040101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	16,340.60	.00
2226	8271	092N00132	0904040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,362.70	.00
2227	8271	092N00132	0904040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	3,979.10	.00
2228	8271	092N00132	0904040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	441.60	.00
2229	8271	092N00132	0904040101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	469.20	.00
2230	8271	092N00132	0904040101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	677.90	.00
2231	8271	092N00132	0904040101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
2232	8271	092N00140	0901010202101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	93,733.80	.00
2233	8271	092N00140	0901010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,800.00	.00
2234	8271	092N00140	0901010202101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,675.00	.00
2235	8271	092N00140	0901010202101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	16,158.50	.00
2236	8271	092N00140	0901010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	10,809.00	.00
2237	8271	092N00140	0901010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,020.10	.00
2238	8271	092N00140	0901010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	375.50	.00
2239	8271	092N00140	0901010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	945.90	.00
2240	8271	092N00140	0901010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,366.30	.00
2241	8271	092N00140	0901010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00
2242	8271	092N00140	0901010202101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	448.50	.00
2243	8271	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	91,717.60	.00
2244	8271	092N00146	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	4,800.00	.00
2245	8271	092N00146	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	4,150.00	.00
2246	8271	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	9,237.80	.00
2247	8271	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	10,385.30	.00
2248	8271	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	7,706.00	.00
2249	8271	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	910.40	.00
2250	8271	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	908.70	.00
2251	8271	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,312.60	.00
2252	8271	092N00146	0702010206101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	12,800.00	.00
2253	8271	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	217,325.70	.00
2254	8271	092N00147	0904040202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	8,425.00	.00
2255	8271	092N00147	0904040202101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	621.70	.00
2256	8271	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	9,775.00	.00
2257	8271	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	61,916.80	.00
2258	8271	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	28,502.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2259	8271	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	21,148.00	.00
2260	8271	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,491.60	.00
2261	8271	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,494.70	.00
2262	8271	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,602.60	.00
2263	8271	092N00147	0904040202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	17,900.00	.00
2264	8271	092N00149	0905020101101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	44,107.70	.00
2265	8271	092N00149	0905020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,400.00	.00
2266	8271	092N00149	0905020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,675.00	.00
2267	8271	092N00149	0905020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	5,102.70	.00
2268	8271	092N00149	0905020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,072.30	.00
2269	8271	092N00149	0905020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	3,763.50	.00
2270	8271	092N00149	0905020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	203.50	.00
2271	8271	092N00149	0905020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	444.00	.00
2272	8271	092N00149	0905020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	641.20	.00
2273	8271	092N00149	0905020101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
2274	8271	092O00129	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	24,346.50	.00
2275	8271	092O00129	0702010206101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	825.00	.00
2276	8271	092O00129	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	750.00	.00
2277	8271	092O00129	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	6,897.10	.00
2278	8271	092O00129	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	3,199.60	.00
2279	8271	092O00129	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	2,373.80	.00
2280	8271	092O00129	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	451.70	.00
2281	8271	092O00129	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	280.10	.00
2282	8271	092O00129	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	404.40	.00
2283	8271	092O00129	0702010206101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,000.00	.00
2284	8271	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	91,480.96	.00
2285	8271	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	65,429.26	.00
2286	8271	092O00141	0801010212101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	2,100.00	.00
2287	8271	092O00141	0801010212101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	75.00	.00
2288	8271	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,525.00	.00
2289	8271	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
2290	8271	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	12,259.24	.00
2291	8271	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	13,721.94	.00
2292	8271	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	9,396.10	.00
2293	8271	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	7,953.20	.00
2294	8271	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	6,971.90	.00
2295	8271	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	5,901.00	.00
2296	8271	092O00141	0801010212101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	596.60	.00
2297	8271	092O00141	0801010212101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,295.90	.00
2298	8271	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	822.10	.00
2299	8271	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	188	D - 188	14/04/2014	695.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
2300	8271 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,187.80	.00
2301	8271 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,005.60	.00
2302	8271 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	20,249.60	.00
2303	8271 092O00141 0801010902101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	700.00	.00
2304	8271 092O00141 0801010902101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
2305	8271 092O00141 0801010902101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	4,950.10	.00
2306	8271 092O00141 0801010902101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	2,539.20	.00
2307	8271 092O00141 0801010902101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	1,884.10	.00
2308	8271 092O00141 0801010902101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	316.00	.00
2309	8271 092O00141 0801010902101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	222.20	.00
2310	8271 092O00141 0801010902101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	321.00	.00
2311	8271 092O00141 0801010902101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00
2312	8271 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	578,692.60	.00
2313	8271 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	25,625.00	.00
2314	8271 092O00142 0803010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	580.60	.00
2315	8271 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	29,500.00	.00
2316	8271 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	172,117.70	.00
2317	8271 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	76,112.70	.00
2318	8271 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	56,474.00	.00
2319	8271 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	5,084.10	.00
2320	8271 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	6,660.60	.00
2321	8271 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	9,620.90	.00
2322	8271 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	64,000.00	.00
2323	8271 092O00142 0803010101101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	819.50	.00
2324	8271 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	309,387.70	.00
2325	8271 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	203,420.50	.00
2326	8271 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	13,625.00	.00
2327	8271 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	8,975.00	.00
2328	8271 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	15,400.00	.00
2329	8271 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	14,375.00	.00
2330	8271 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	45,108.10	.00
2331	8271 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	63,411.90	.00
2332	8271 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	35,800.80	.00
2333	8271 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	27,640.40	.00
2334	8271 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	26,563.20	.00
2335	8271 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	20,509.20	.00
2336	8271 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	880.90	.00
2337	8271 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	2,665.10	.00
2338	8271 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	3,132.60	.00
2339	8271 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,418.70	.00
2340	8271 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,524.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2341	8271	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,493.60	.00
2342	8271	092O00150	0802020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	45,500.00	.00
2343	8271	092O00150	0802020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00
2344	8271	092O00150	0802020101101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
2345	8271	092O00150	0802020102101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	416,564.35	.00
2346	8271	092O00150	0802020102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	10,100.00	.00
2347	8271	092O00150	0802020102101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	6,800.00	.00
2348	8271	092O00150	0802020102101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	101,115.45	.00
2349	8271	092O00150	0802020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	47,372.20	.00
2350	8271	092O00150	0802020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	35,150.40	.00
2351	8271	092O00150	0802020102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	4,441.10	.00
2352	8271	092O00150	0802020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	4,145.20	.00
2353	8271	092O00150	0802020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	5,987.50	.00
2354	8271	092O00150	0802020102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	4,900.00	.00
2355	8271	092O00153	0702010601101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	103,875.80	.00
2356	8271	092O00153	0702010601101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	1,775.00	.00
2357	8271	092O00153	0702010601101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,875.00	.00
2358	8271	092O00153	0702010601101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	22,962.40	.00
2359	8271	092O00153	0702010601101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	11,922.80	.00
2360	8271	092O00153	0702010601101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,846.60	.00
2361	8271	092O00153	0702010601101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,119.10	.00
2362	8271	092O00153	0702010601101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,043.50	.00
2363	8271	092O00153	0702010601101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,506.90	.00
2364	8271	092O00153	0702010601101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	3,000.00	.00
2365	8271	092O00153	0702010601101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
2366	8271	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	305,846.36	.00
2367	8271	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	233,182.30	.00
2368	8271	092Q00104	0401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	7,050.00	.00
2369	8271	092Q00104	0401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	150.00	.00
2370	8271	092Q00104	0401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	225.00	.00
2371	8271	092Q00104	0401010101101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	9,220.00	.00
2372	8271	092Q00104	0401010101101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	375.00	.00
2373	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	196,884.94	.00
2374	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	80,295.80	.00
2375	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	5,146.20	.00
2376	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	37,494.30	.00
2377	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	30,907.70	.00
2378	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,300.20	.00
2379	8271	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	27,820.30	.00
2380	8271	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	3,932.70	.00
2381	8271	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	22,933.00	.00
2382	8271	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	4,362.30	.00
2383	8271	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	597.80	.00
2384	8271	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	4,503.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2385	8271 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	3,281.00	.00
2386	8271 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	463.90	.00
2387	8271 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,703.00	.00
2388	8271 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	4,739.30	.00
2389	8271 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,905.70	.00
2390	8271 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	669.90	.00
2391	8271 092Q00104 0401010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	3,000.00	.00
2392	8271 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	240.00	.00
2393	8271 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	4,200.00	.00
2394	8271 092Q00104 0401010102101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	80,911.50	.00
2395	8271 092Q00104 0401010102101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	188	D - 188	14/04/2014	290.90	.00
2396	8271 092Q00104 0401010102101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	3,750.00	.00
2397	8271 092Q00104 0401010102101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	52,362.80	.00
2398	8271 092Q00104 0401010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	10,867.80	.00
2399	8271 092Q00104 0401010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,063.90	.00
2400	8271 092Q00104 0401010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,420.30	.00
2401	8271 092Q00104 0401010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	950.90	.00
2402	8271 092Q00104 0401010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,373.80	.00
2403	8271 092Q00104 0401010102101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	77.50	.00
2404	8271 092Q00104 0401010103101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	75,473.70	.00
2405	8271 092Q00104 0401010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00
2406	8271 092Q00104 0401010103101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,439.00	.00
2407	8271 092Q00104 0401010103101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	28,920.50	.00
2408	8271 092Q00104 0401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	8,744.30	.00
2409	8271 092Q00104 0401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	6,488.20	.00
2410	8271 092Q00104 0401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,170.40	.00
2411	8271 092Q00104 0401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	765.30	.00
2412	8271 092Q00104 0401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,105.30	.00
2413	8271 092Q00104 0401010103101 1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	50.00	.00
2414	8271 092Q00104 0401010201101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	67,817.00	.00
2415	8271 092Q00104 0401010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	225.00	.00
2416	8271 092Q00104 0401010201101 1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,125.00	.00
2417	8271 092Q00104 0401010201101 1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	12,675.90	.00
2418	8271 092Q00104 0401010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	7,263.60	.00
2419	8271 092Q00104 0401010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	5,389.60	.00
2420	8271 092Q00104 0401010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	677.00	.00
2421	8271 092Q00104 0401010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	635.70	.00
2422	8271 092Q00104 0401010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	918.00	.00
2423	8271 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	214,020.70	.00
2424	8271 092Q00105 0401020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	5,650.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2425	8271	092Q00105	0401020101101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	5,350.00	.00
2426	8271	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	41,384.80	.00
2427	8271	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	21,400.10	.00
2428	8271	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	15,878.70	.00
2429	8271	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,413.80	.00
2430	8271	092Q00105	0401020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,872.80	.00
2431	8271	092Q00105	0401020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	2,705.10	.00
2432	8271	092Q00105	0401020101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	8,900.00	.00
2433	8271	092Q00105	0401020101101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	788.50	.00
2434	8271	092Q00105	0401020201101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	55,988.70	.00
2435	8271	092Q00105	0401020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	225.00	.00
2436	8271	092Q00105	0401020201101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	2,439.00	.00
2437	8271	092Q00105	0401020201101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	31,445.10	.00
2438	8271	092Q00105	0401020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	8,992.40	.00
2439	8271	092Q00105	0401020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	6,672.20	.00
2440	8271	092Q00105	0401020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,000.90	.00
2441	8271	092Q00105	0401020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	787.00	.00
2442	8271	092Q00105	0401020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,136.60	.00
2443	8271	092Q00105	0401020201101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	50.00	.00
2444	8271	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	511,626.65	.00
2445	8271	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	16,125.00	.00
2446	8271	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	4,317.00	.00
2447	8271	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	203,170.85	.00
2448	8271	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	72,449.00	.00
2449	8271	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	53,754.50	.00
2450	8271	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	5,766.20	.00
2451	8271	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	6,339.40	.00
2452	8271	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	9,159.50	.00
2453	8271	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	5,350.00	.00
2454	8271	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	203,312.90	.00
2455	8271	092Q00154	0401010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	3,225.00	.00
2456	8271	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	13,689.00	.00
2457	8271	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	88,312.10	.00
2458	8271	092Q00154	0401010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	29,648.80	.00
2459	8271	092Q00154	0401010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	21,998.40	.00
2460	8271	092Q00154	0401010303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	3,431.80	.00
2461	8271	092Q00154	0401010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	2,594.90	.00
2462	8271	092Q00154	0401010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	3,747.80	.00
2463	8271	092Q00154	0401010303101	1595	000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	150.00	.00
2464	8271	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	115,472.90	.00
2465	8271	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	860,616.70	.00
2466	8271	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	900.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2467	8271	092Q00154	0401010304101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	188	D - 188	14/04/2014	47,800.00	.00
2468	8271	092Q00154	0401010304101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	1,689.00	.00
2469	8271	092Q00154	0401010304101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	23,345.50	.00
2470	8271	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	38,665.60	.00
2471	8271	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	354,042.40	.00
2472	8271	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	12,009.90	.00
2473	8271	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	124,337.50	.00
2474	8271	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	8,910.90	.00
2475	8271	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	92,257.50	.00
2476	8271	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	1,402.60	.00
2477	8271	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	7,047.10	.00
2478	8271	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	1,051.00	.00
2479	8271	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	10,888.50	.00
2480	8271	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	1,518.20	.00
2481	8271	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	15,720.60	.00
2482	8271	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	250.00	.00
2483	8271	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	188	D - 188	14/04/2014	14,400.00	.00
2484	8271	092Q00154	0906010709101	1131 000	SUELDO BASE	188	D - 188	14/04/2014	67,592.00	.00
2485	8271	092Q00154	0906010709101	1341 000	COMPENSACION	188	D - 188	14/04/2014	750.00	.00
2486	8271	092Q00154	0906010709101	1345 000	GRATIFICACION	188	D - 188	14/04/2014	10,677.40	.00
2487	8271	092Q00154	0906010709101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188	D - 188	14/04/2014	5,703.70	.00
2488	8271	092Q00154	0906010709101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188	D - 188	14/04/2014	4,232.10	.00
2489	8271	092Q00154	0906010709101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188	D - 188	14/04/2014	469.20	.00
2490	8271	092Q00154	0906010709101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188	D - 188	14/04/2014	499.20	.00
2491	8271	092Q00154	0906010709101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	188	D - 188	14/04/2014	720.80	.00
2492	8271	092Q00154	0906010709101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188	D - 188	14/04/2014	2,000.00	.00
T O T A L E S :									71,621,032.50	71,621,032.50

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	189	D - 189	14/04/2014	52,057.00	.00
4	8221	092D00144	0101010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	189	D - 189	14/04/2014	52,057.00	.00
3	8221	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	189	D - 189	14/04/2014	.00	52,057.00
2	8211	092D00144	0101010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	189	D - 189	14/04/2014	.00	52,057.00
T O T A L E S :									104,114.00	104,114.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00141	0801010212101	1322 000	AGUINALDO	190	D - 190	14/04/2014	31,865.81	.00
3	8221	092O00141	0801010212101	1322 000	AGUINALDO	190	D - 190	14/04/2014	.00	31,865.81
2	8211	092O00141	0801010212101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	190	D - 190	14/04/2014	.00	31,865.81



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092O00141	0801010212101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	190	D - 190	14/04/2014	31,865.81	.00
T O T A L E S :									63,731.62	63,731.62

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	191	D - 191	14/04/2014	196,081.37	.00
4	8221	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	191	D - 191	14/04/2014	196,081.37	.00
3	8221	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	191	D - 191	14/04/2014	.00	196,081.37
2	8211	092Q00104	0401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	191	D - 191	14/04/2014	.00	196,081.37
T O T A L E S :									392,162.74	392,162.74

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00101	0501030302101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	192	D - 192	14/04/2014	1,000,000.00	.00
3	8211	092A00137	0501010501101	3341 000	CAPACITACION.	192	D - 192	14/04/2014	.00	250,000.00
2	8211	092A00137	0501010501101	3331 000	SERVICIOS INFORMATICOS.	192	D - 192	14/04/2014	.00	1,700,000.00
4	8211	092A00137	0501010501101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	192	D - 192	14/04/2014	.00	450,000.00
6	8221	092A00101	0501030302101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	192	D - 192	14/04/2014	.00	1,000,000.00
8	8221	092A00137	0501010501101	3341 000	CAPACITACION.	192	D - 192	14/04/2014	250,000.00	.00
10	8222	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	192	D - 192	14/04/2014	.00	1,400,000.00
9	8221	092A00137	0501010501101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	192	D - 192	14/04/2014	450,000.00	.00
7	8221	092A00137	0501010501101	3331 000	SERVICIOS INFORMATICOS.	192	D - 192	14/04/2014	1,700,000.00	.00
5	8212	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	192	D - 192	14/04/2014	1,400,000.00	.00
T O T A L E S :									4,800,000.00	4,800,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	193	D - 193	15/04/2014	.00	29,000.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	193	D - 193	15/04/2014	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.	194	D - 194	15/04/2014	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	194	D - 194	15/04/2014	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.	195	D - 195	15/04/2014	.00	23,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	195	D - 195	15/04/2014	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	1123	000000005	0000000000003	0391	000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		D - 196	15/04/2014	.00	4,000.00
3	8120	000004164	0000000000006	0004	001	REINTEGROS		D - 196	15/04/2014	.00	4,000.00
1	4164	000000006	0000000000004	0001	000	REINTEGROS		D - 196	15/04/2014	4,000.00	.00
4	8150	000004164	0000000000006	0004	001	REINTEGROS		D - 196	15/04/2014	4,000.00	.00
T O T A L E S :										8,000.00	8,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	197	D - 197	15/04/2014	.00	510,886.15
3	8241	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	197	D - 197	15/04/2014	510,886.15	.00
T O T A L E S :										510,886.15	510,886.15

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	198	D - 198	15/04/2014	.00	52,057.00
3	8241	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	198	D - 198	15/04/2014	52,057.00	.00
T O T A L E S :										52,057.00	52,057.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0801010212101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	199	D - 199	15/04/2014	.00	47,829.85
3	8241	092O00141	0801010212101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	199	D - 199	15/04/2014	47,829.85	.00
T O T A L E S :										47,829.85	47,829.85

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	200	D - 200	15/04/2014	.00	12,500.00
3	8241	092L00137	0601020401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	200	D - 200	15/04/2014	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	201	D - 201	15/04/2014	.00	12,500.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	201	D - 201	15/04/2014	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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	202	D - 202	15/04/2014	.00	11,000.00
3	8241	092A00100	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	202	D - 202	15/04/2014	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
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	203	D - 203	15/04/2014	205,142.00	.00
3	8221	092L00115	0601020101101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	203	D - 203	15/04/2014	.00	205,142.00
2	8211	092L00115	0601020101101	3991 000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	203	D - 203	15/04/2014	.00	205,142.00
4	8221	092L00115	0601020101101	3991 000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	203	D - 203	15/04/2014	205,142.00	.00
T O T A L E S :									410,284.00	410,284.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	204	D - 204	15/04/2014	452,400.00	.00
4	8221	092L00115	0601020101101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	204	D - 204	15/04/2014	452,400.00	.00
3	8221	092L00115	0601020101101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	204	D - 204	15/04/2014	.00	452,400.00
2	8211	092L00115	0601020101101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	204	D - 204	15/04/2014	.00	452,400.00
T O T A L E S :									904,800.00	904,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	.00	3,311.17
4	8221	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	.00	4,532.40
3	8221	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	.00	2,354.33
5	8221	092H00127	1004010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	.00	10,803.10
7	8221	092O00153	0702010601101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	.00	3,015.30
9	8221	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	.00	27,063.95
11	8221	092Q00154	0906010709101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	.00	17,390.00
13	8241	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	2,354.33	.00
21	8241	092Q00154	0906010709101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	17,390.00	.00
20	8241	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	9,428.10	.00
19	8241	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	27,063.95	.00
18	8241	092Q00104	0401010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	76,212.50	.00
17	8241	092O00153	0702010601101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	3,015.30	.00
16	8241	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	1,821.23	.00
15	8241	092H00127	1004010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	10,803.10	.00
14	8241	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	4,532.40	.00
12	8241	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	3,311.17	.00
10	8221	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	.00	9,428.10
8	8221	092Q00104	0401010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	.00	76,212.50
6	8221	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 205	15/04/2014	.00	1,821.23



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						155,932.08	155,932.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	11,501.85
5	8221 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	61,428.15
7	8221 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	21,985.87
9	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	15,546.80
26	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	15,546.80	.00
25	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	14,248.70	.00
24	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	21,985.87	.00
23	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	11,993.50	.00
22	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	61,428.15	.00
21	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	54,250.28	.00
20	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	49,921.85	.00
19	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	11,501.85	.00
18	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	1,694.25
35	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	1,694.25	.00
34	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	7,703.40	.00
33	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	18,902.05	.00
32	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	37,393.57	.00
31	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	8,036.90	.00
30	8241 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	518.75	.00
29	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	4,294.80	.00
28	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	7,218.55	.00
27	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	7,347.80	.00
17	8221 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	7,703.40
16	8221 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	18,902.05
15	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	37,393.57
14	8221 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	8,036.90
13	8221 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	518.75
12	8221 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	4,294.80
11	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	7,218.55
10	8221 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	7,347.80
8	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	14,248.70
6	8221 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	11,993.50
4	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	54,250.28
3	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206	D - 206	15/04/2014	.00	49,921.85
T O T A L E S :						333,987.07	333,987.07

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	7,773.72
5	8221 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	3,514.32
7	8221 092H00125 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	128,261.00
9	8221 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	38,829.50
18	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	1,431.76	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	7,773.72	.00
16	8221 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	15,628.00
15	8221 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	62,598.45
14	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	8,514.62
13	8221 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	1,691.20
12	8221 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	4,851.28
11	8221 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	17,921.25
10	8221 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	280,812.90
27	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	4,851.28	.00
26	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	17,921.25	.00
25	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	280,812.90	.00
24	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	38,829.50	.00
23	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	120,295.56	.00
22	8241 092H00125 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	128,261.00	.00
21	8241 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	77,710.36	.00
20	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	3,514.32	.00
19	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	9,504.10	.00
31	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	15,628.00	.00
30	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	62,598.45	.00
29	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	8,514.62	.00
28	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	1,691.20	.00
8	8221 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	120,295.56
6	8221 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	77,710.36
4	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	9,504.10
3	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207	D - 207	15/04/2014	.00	1,431.76
T O T A L E S :						779,338.02	779,338.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	5,133.72
4	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	33,476.73
3	8221 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	4,839.75
5	8221 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	2,079.30
7	8221 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	11,275.51
9	8221 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	2,487.99
11	8221 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	50,357.95
13	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	5,133.72	.00
23	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	24,808.20	.00
22	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	50,357.95	.00
21	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	38,011.07	.00
20	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	2,487.99	.00
19	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	2,606.84	.00
18	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	11,275.51	.00
17	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	23,324.01	.00
16	8241 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	2,079.30	.00
15	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	33,476.73	.00
14	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	4,839.75	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8221	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	24,808.20
10	8221	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	38,011.07
8	8221	092I01143	0704010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	2,606.84
6	8221	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208	D - 208	15/04/2014	.00	23,324.01
T O T A L E S :										198,401.07	198,401.07

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	209	D - 209	15/04/2014	.00	16,240.00
3	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	209	D - 209	15/04/2014	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	092L00115	0601020101101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	210	D - 210	15/04/2014	.00	14,616.00
3	8241	092L00115	0601020101101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	210	D - 210	15/04/2014	14,616.00	.00
T O T A L E S :										14,616.00	14,616.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	211	D - 211	15/04/2014	.00	452,400.00
3	8241	092L00115	0601020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	211	D - 211	15/04/2014	452,400.00	.00
T O T A L E S :										452,400.00	452,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	212	D - 212	15/04/2014	.00	251.93
3	8221	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	212	D - 212	15/04/2014	.00	868.00
5	8221	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	212	D - 212	15/04/2014	.00	74.45
7	8221	092L00137	0601020401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	212	D - 212	15/04/2014	.00	1,624.00
9	8221	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	212	D - 212	15/04/2014	.00	5,085.80
11	8241	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	212	D - 212	15/04/2014	251.93	.00
19	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	212	D - 212	15/04/2014	600.00	.00
18	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	212	D - 212	15/04/2014	5,085.80	.00
17	8241	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	212	D - 212	15/04/2014	338.00	.00
16	8241	092L00137	0601020401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	212	D - 212	15/04/2014	1,624.00	.00
15	8241	092L00137	0601020401101	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	212	D - 212	15/04/2014	198.00	.00
14	8241	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	212	D - 212	15/04/2014	74.45	.00
13	8241	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	212	D - 212	15/04/2014	2,420.99	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8241	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	212	D - 212	15/04/2014	868.00	.00
10	8222	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	212	D - 212	15/04/2014	.00	600.00
8	8221	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	212	D - 212	15/04/2014	.00	338.00
6	8221	092L00137	0601020401101	2941	000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	212	D - 212	15/04/2014	.00	198.00
4	8221	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	212	D - 212	15/04/2014	.00	2,420.99
T O T A L E S :										11,461.17	11,461.17

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	213	D - 213	16/04/2014	.00	8,501.87
3	8221	092F00124	1002010703101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	213	D - 213	16/04/2014	.00	2,874.41
4	8241	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	213	D - 213	16/04/2014	8,501.87	.00
5	8241	092F00124	1002010703101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	213	D - 213	16/04/2014	2,874.41	.00
T O T A L E S :										11,376.28	11,376.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	214	D - 214	16/04/2014	.00	49,398.00
3	8241	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	214	D - 214	16/04/2014	49,398.00	.00
T O T A L E S :										49,398.00	49,398.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	215	D - 215	16/04/2014	.00	3,018.82
3	8221	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	215	D - 215	16/04/2014	.00	784.11
4	8241	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	215	D - 215	16/04/2014	3,018.82	.00
5	8241	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	215	D - 215	16/04/2014	784.11	.00
T O T A L E S :										3,802.93	3,802.93

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01107	1003020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	216	D - 216	16/04/2014	.00	1,740.00
3	8241	092F01107	1003020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	216	D - 216	16/04/2014	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	092K00137	0501020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	217	D - 217	16/04/2014	.00	9,744.00
3	8241	092K00137	0501020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	217	D - 217	16/04/2014	9,744.00	.00
T O T A L E S :										9,744.00	9,744.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01107	1003010201101	3821	000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	218	D - 218	16/04/2014	.00	1,740.00
3	8241	092F01107	1003010201101	3821	000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	218	D - 218	16/04/2014	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 <th>HABER</th>	HABER
2	8221	092K00137	0501020101101	3821	000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	219	D - 219	16/04/2014	.00	1,554.40
3	8241	092K00137	0501020101101	3821	000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	219	D - 219	16/04/2014	1,554.40	.00
T O T A L E S :											1,554.40	1,554.40

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia <th>Póliza</th> <th>Fecha</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th>	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0412	000		GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	220	D - 220	21/04/2014	.00	3,690.11
8	8271	092L00137	0601020401101	2611	000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220	D - 220	21/04/2014	1,978.11	.00
3	5100	092L00115	0601020101101	3141	000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	220	D - 220	21/04/2014	1,712.00	.00
5	8221	092L00115	0601020101101	3141	000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	220	D - 220	21/04/2014	.00	1,712.00
6	8221	092L00137	0601020401101	2611	000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220	D - 220	21/04/2014	.00	1,978.11
7	8271	092L00115	0601020101101	3141	000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	220	D - 220	21/04/2014	1,712.00	.00
4	5100	092L00137	0601020401101	2611	000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220	D - 220	21/04/2014	1,978.11	.00
T O T A L E S :											7,380.22	7,380.22

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	00000000000144	0000	000		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	75	D - 221	21/04/2014	.00	288,483.54
3	2113	000000001	00000000000001	1385	000		AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	75	D - 221	21/04/2014	288,483.54	.00
7	8255	092F00124	1002010405212	6141	000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	75	D - 221	21/04/2014	.00	298,698.40
4	8275	092F00124	1002010405212	6141	000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	75	D - 221	21/04/2014	298,698.40	.00
T O T A L E S :											587,181.94	587,181.94

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010504101	3311	000		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	222	D - 222	21/04/2014	.00	75,000.00
3	8241	092G00137	1101010504101	3311	000		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	222	D - 222	21/04/2014	75,000.00	.00
T O T A L E S :											75,000.00	75,000.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8212	092F01107	1003020101101	4411	000		COOPERACIONES Y AYUDAS	223	D - 223	21/04/2014	.00	440,000.00
4	8222	092L00137	0601020401101	4811	000		DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	223	D - 223	21/04/2014	.00	440,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8212	092L00137	0601020401101	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	223	D - 223	21/04/2014	440,000.00	.00
3	8222	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	223	D - 223	21/04/2014	440,000.00	.00
T O T A L E S :										880,000.00	880,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	76	D - 224	22/04/2014	.00	300,000.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	76	D - 224	22/04/2014	.00	300,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	76	D - 224	22/04/2014	300,000.00	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1376	000	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	76	D - 224	22/04/2014	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	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	77	D - 225	22/04/2014	.00	10,500.00
9	8251	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 225	22/04/2014	.00	625.00
4	8271	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 225	22/04/2014	1,562.50	.00
5	8271	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 225	22/04/2014	625.00	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 225	22/04/2014	8,312.50	.00
8	8251	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 225	22/04/2014	.00	1,562.50
2	2112	000000001	0000000000001	2271	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	77	D - 225	22/04/2014	10,500.00	.00
7	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77	D - 225	22/04/2014	.00	8,312.50
T O T A L E S :										21,000.00	21,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 226	22/04/2014	.00	200,000.00
2	1123	000000005	0000000000003	0446	000	CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL		D - 226	22/04/2014	200,000.00	.00
T O T A L E S :										200,000.00	200,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000020	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	78	D - 227	22/04/2014	.00	804,778.54
2	2113	000000001	0000000000001	1378	000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	78	D - 227	22/04/2014	804,778.54	.00
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	78	D - 227	22/04/2014	.00	804,778.54
3	8275	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	78	D - 227	22/04/2014	804,778.54	.00
T O T A L E S :										1,609,557.08	1,609,557.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000019	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	79	D - 228	22/04/2014	.00	8,266.43
5	8255	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	79	D - 228	22/04/2014	.00	8,266.43



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8275	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	79	D - 228	22/04/2014	8,266.43	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1280	000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	79	D - 228	22/04/2014	8,266.43	.00
T O T A L E S :										16,532.86	16,532.86

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000020	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	80	D - 229	22/04/2014	.00	2,785,647.56
2	2113	000000001	0000000000001	1367	000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	80	D - 229	22/04/2014	2,785,647.56	.00
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	80	D - 229	22/04/2014	.00	2,785,647.56
3	8275	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	80	D - 229	22/04/2014	2,785,647.56	.00
T O T A L E S :										5,571,295.12	5,571,295.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000020	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	81	D - 230	22/04/2014	.00	412,803.33
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	81	D - 230	22/04/2014	.00	412,803.33
3	8275	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	81	D - 230	22/04/2014	412,803.33	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1271	000	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	81	D - 230	22/04/2014	412,803.33	.00
T O T A L E S :										825,606.66	825,606.66

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	82	D - 231	22/04/2014	.00	1,299,083.70
36	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	97,864.50
38	8251	092F01107	1003020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	24,277.00
30	8271	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	13,295.00	.00
29	8271	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	74,915.75	.00
28	8271	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	9,712.50	.00
27	8271	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	7,350.00	.00
26	8271	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	7,578.80	.00
47	8251	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	16,793.70
46	8251	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	35,715.51
45	8251	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	107,187.15
44	8251	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	263,286.45
43	8251	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	30,341.85
42	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	325,589.49
41	8251	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	7,746.50
40	8251	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	16,937.50
39	8251	092F01123	1002010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	8,987.50
7	8271	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	97,864.50	.00
6	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	79,736.20	.00
5	8271	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	44,499.50	.00
4	8271	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	1,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	19,399.50	.00
59	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	13,295.00
58	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	74,915.75
57	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	9,712.50
56	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	7,350.00
16	8271 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	107,187.15	.00
15	8271 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	263,286.45	.00
14	8271 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	30,341.85	.00
13	8271 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	325,589.49	.00
12	8271 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	7,746.50	.00
11	8271 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	16,937.50	.00
10	8271 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	8,987.50	.00
9	8271 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	24,277.00	.00
8	8271 092F01107 1003010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	2,562.50	.00
25	8271 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	13,812.50	.00
24	8271 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	53,234.80	.00
23	8271 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	2,750.00	.00
22	8271 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	16,009.50	.00
21	8271 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	8,125.00	.00
20	8271 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	4,437.50	.00
19	8271 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	5,437.50	.00
18	8271 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	16,793.70	.00
17	8271 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	35,715.51	.00
55	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	7,578.80
54	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	13,812.50
53	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	53,234.80
52	8251 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	2,750.00
51	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	16,009.50
50	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	8,125.00
49	8251 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	4,437.50
48	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	5,437.50
37	8251 092F01107 1003010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	2,562.50
35	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	79,736.20
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	82	D - 231	22/04/2014	1,299,083.70	.00
32	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	19,399.50
34	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	44,499.50
33	8251 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	D - 231	22/04/2014	.00	1,500.00
T O T A L E S :						2,598,167.40	2,598,167.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	83	D - 232	22/04/2014	.00	269,029.50
18	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	.00	3,000.00
8	8271 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	3,000.00	.00
7	8271 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	1,775.00	.00
6	8271 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	118,286.80	.00
5	8271 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	21,460.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8271	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	12,748.50	.00
3	8271	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	3,637.50	.00
21	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	.00	8,500.00
20	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	.00	14,184.20
19	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	.00	85,437.50
11	8271	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	8,500.00	.00
10	8271	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	14,184.20	.00
9	8271	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	85,437.50	.00
17	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	.00	1,775.00
2	2112	000000001	0000000000001	2270	000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	83	D - 232	22/04/2014	269,029.50	.00
14	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	.00	12,748.50
15	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	.00	21,460.00
16	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	.00	118,286.80
13	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	D - 232	22/04/2014	.00	3,637.50
T O T A L E S :										538,059.00	538,059.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	84	D - 233	22/04/2014	.00	1,037,873.14
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	84	D - 233	22/04/2014	.00	1,037,873.14
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	84	D - 233	22/04/2014	1,037,873.14	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2348	000	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	84	D - 233	22/04/2014	1,037,873.14	.00
T O T A L E S :										2,075,746.28	2,075,746.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	234	D - 234	23/04/2014	.00	440,000.00
3	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	234	D - 234	23/04/2014	440,000.00	.00
T O T A L E S :										440,000.00	440,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010703101	6158	000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	235	D - 235	23/04/2014	.00	72,821.18
3	8245	092F00124	1002010703101	6158	000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	235	D - 235	23/04/2014	72,821.18	.00
T O T A L E S :										72,821.18	72,821.18

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010703101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	236	D - 236	23/04/2014	.00	34,776.48
3	8245	092F00124	1002010703101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	236	D - 236	23/04/2014	34,776.48	.00
T O T A L E S :										34,776.48	34,776.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010703101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	237	D - 237	23/04/2014	.00	40,211.46
3	8245	092F00124	1002010703101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	237	D - 237	23/04/2014	40,211.46	.00
T O T A L E S :										40,211.46	40,211.46

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00106	0401020303101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	238	D - 238	23/04/2014	.00	1,328,400.00
3	8241	092Q00106	0401020303101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	238	D - 238	23/04/2014	1,328,400.00	.00
T O T A L E S :										1,328,400.00	1,328,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1713	000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.		D - 239	23/04/2014	.00	.00
1	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 239	23/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	10,201.11
4	8221	092D00144	0101010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	8,000.00
6	8221	092G00137	1101010602101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	1,660.00
8	8221	092I01139	0701020201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	6,000.00
10	8221	092L00115	0601020101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	18,824.00
12	8221	092L00117	0503010201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	600.00
14	8221	092L00119	0601020401101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	3,845.00
31	8241	092L00115	0601020101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	18,824.00	.00
30	8241	092K00137	0501020101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	75.05	.00
29	8241	092I01139	0701020201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	6,000.00	.00
28	8241	092H00125	0501010501101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	37,800.00	.00
27	8241	092G00137	1101010602101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	1,660.00	.00
26	8241	092F00124	1002010703101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	55,040.00	.00
25	8241	092D00144	0101010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	8,000.00	.00
24	8241	092A01103	0505010103101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	2,925.02	.00
23	8241	092A00100	0501030201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	10,201.11	.00
43	8241	092Q00104	0401010201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	2,333.00	.00
42	8241	092Q00104	0401010103101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	2,333.00	.00
41	8241	092Q00104	0401010102101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	2,333.00	.00
40	8241	092Q00104	0401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	2,333.00	.00
39	8241	092Q00104	0401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	2,333.00	.00
38	8241	092Q00104	0401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	2,182.00	.00
37	8241	092N00131	0501010501101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	18,900.00	.00
36	8241	092L00137	0601020401101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	8,118.00	.00
35	8241	092L00119	0601020401101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	3,845.00	.00
34	8241	092L00118	0503010303101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	3,390.00	.00
33	8241	092L00117	0503010201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	600.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	8241	092L00116	0601020401101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	25.02	.00
22	8221	092Q00104	0401010201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	2,333.00
21	8221	092Q00104	0401010103101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	2,333.00
20	8221	092Q00104	0401010102101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	2,333.00
19	8221	092Q00104	0401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	2,333.00
18	8221	092Q00104	0401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	2,333.00
17	8221	092Q00104	0401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	2,182.00
16	8221	092N00131	0501010501101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	18,900.00
15	8221	092L00137	0601020401101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	8,118.00
13	8221	092L00118	0503010303101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	3,390.00
11	8221	092L00116	0601020401101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	25.02
9	8221	092K00137	0501020101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	75.05
7	8221	092H00125	0501010501101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	37,800.00
5	8221	092F00124	1002010703101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	55,040.00
3	8221	092A01103	0505010103101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240	D - 240	23/04/2014	.00	2,925.02
T O T A L E S :										189,250.20	189,250.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01123	1002010405101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	241	D - 241	23/04/2014	.00	8,545.00
9	8241	092Q00104	0401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	241	D - 241	23/04/2014	26,255.00	.00
8	8241	092O00153	0702010601101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	241	D - 241	23/04/2014	3,000.00	.00
3	8221	092K00137	0501020101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	241	D - 241	23/04/2014	.00	50.04
5	8221	092Q00104	0401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	241	D - 241	23/04/2014	.00	26,255.00
6	8241	092F01123	1002010405101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	241	D - 241	23/04/2014	8,545.00	.00
7	8241	092K00137	0501020101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	241	D - 241	23/04/2014	50.04	.00
4	8221	092O00153	0702010601101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	241	D - 241	23/04/2014	.00	3,000.00
T O T A L E S :										37,850.04	37,850.04

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092Q00104	0401010101303	5151	000	BIENES INFORMATICOS	242	D - 242	23/04/2014	.00	.00
3	8246	092Q00104	0401010101303	5151	000	BIENES INFORMATICOS	242	D - 242	23/04/2014	.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	85	D - 243	23/04/2014	.00	500,000.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	85	D - 243	23/04/2014	.00	500,000.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	85	D - 243	23/04/2014	500,000.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2074	000	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	85	D - 243	23/04/2014	500,000.00	.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
---------	--------	--	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

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.	244	D - 244	24/04/2014	.00	16,085.00
2	8211	092I01152	0703010202101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	244	D - 244	24/04/2014	16,085.00	.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.	244	D - 244	24/04/2014	16,085.00	.00
4	8221	092I01152	0703010202101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	244	D - 244	24/04/2014	.00	16,085.00
T O T A L E S :										32,170.00	32,170.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	245	D - 245	24/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123	1002010405101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	246	D - 246	24/04/2014	300,000.00	.00
2	8211	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	246	D - 246	24/04/2014	.00	300,000.00
3	8221	092F01123	1002010405101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	246	D - 246	24/04/2014	.00	300,000.00
4	8221	092F01123	1002010405101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	246	D - 246	24/04/2014	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
1	8216	092F01123	1002010201101	5151	000	BIENES INFORMATICOS	247	D - 247	24/04/2014	60,000.00	.00
4	8226	092F01123	1002010201101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	247	D - 247	24/04/2014	60,000.00	.00
2	8216	092F01123	1002010201101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	247	D - 247	24/04/2014	.00	60,000.00
3	8226	092F01123	1002010201101	5151	000	BIENES INFORMATICOS	247	D - 247	24/04/2014	.00	60,000.00
T O T A L E S :										120,000.00	120,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00153	0702010601101	4452	000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	248	D - 248	24/04/2014	.00	7,492.50
3	8242	092O00153	0702010601101	4452	000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	248	D - 248	24/04/2014	7,492.50	.00
T O T A L E S :										7,492.50	7,492.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	249	D - 249	24/04/2014	40,070.10	.00
3	8221	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	249	D - 249	24/04/2014	.00	40,070.10



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	249	D - 249	24/04/2014	40,070.10	.00
2	8211	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	249	D - 249	24/04/2014	.00	40,070.10
T O T A L E S :										80,140.20	80,140.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	250	D - 250	24/04/2014	2,121.00	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	250	D - 250	24/04/2014	.00	2,121.00
4	8221	092A00100	0501030201101	1595	000	DESPENSA	250	D - 250	24/04/2014	2,121.00	.00
2	8211	092A00100	0501030201101	1595	000	DESPENSA	250	D - 250	24/04/2014	.00	2,121.00
T O T A L E S :										4,242.00	4,242.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00101	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	251	D - 251	24/04/2014	7,539.50	.00
3	8221	092A00101	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	251	D - 251	24/04/2014	.00	7,539.50
4	8221	092A00101	0501030302101	1595	000	DESPENSA	251	D - 251	24/04/2014	7,539.50	.00
2	8211	092A00101	0501030302101	1595	000	DESPENSA	251	D - 251	24/04/2014	.00	7,539.50
T O T A L E S :										15,079.00	15,079.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00112	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	252	D - 252	24/04/2014	11,636.40	.00
3	8221	092A00112	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	252	D - 252	24/04/2014	.00	11,636.40
4	8221	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	252	D - 252	24/04/2014	11,636.40	.00
2	8211	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	252	D - 252	24/04/2014	.00	11,636.40
T O T A L E S :										23,272.80	23,272.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	253	D - 253	24/04/2014	4,186.70	.00
3	8221	092A00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	253	D - 253	24/04/2014	.00	4,186.70
4	8221	092A00155	0502010102101	1595	000	DESPENSA	253	D - 253	24/04/2014	4,186.70	.00
2	8211	092A00155	0502010102101	1595	000	DESPENSA	253	D - 253	24/04/2014	.00	4,186.70
T O T A L E S :										8,373.40	8,373.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00137	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	254	D - 254	24/04/2014	10,173.70	.00
3	8221	092A00137	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	254	D - 254	24/04/2014	.00	10,173.70
4	8221	092A00137	0501010501101	1595	000	DESPENSA	254	D - 254	24/04/2014	10,173.70	.00
2	8211	092A00137	0501010501101	1595	000	DESPENSA	254	D - 254	24/04/2014	.00	10,173.70
T O T A L E S :										20,347.40	20,347.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	255	D - 255	24/04/2014	2,195.00	.00
3	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	255	D - 255	24/04/2014	.00	2,195.00
4	8221 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	255	D - 255	24/04/2014	2,195.00	.00
2	8211 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	255	D - 255	24/04/2014	.00	2,195.00
T O T A L E S :						4,390.00	4,390.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	256	D - 256	24/04/2014	728.30	.00
3	8221 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	256	D - 256	24/04/2014	.00	728.30
4	8221 092A01103 0505010103101 1595 000	DESPENSA	256	D - 256	24/04/2014	728.30	.00
2	8211 092A01103 0505010103101 1595 000	DESPENSA	256	D - 256	24/04/2014	.00	728.30
T O T A L E S :						1,456.60	1,456.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	257	D - 257	24/04/2014	11,409.30	.00
3	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	257	D - 257	24/04/2014	.00	11,409.30
4	8221 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	257	D - 257	24/04/2014	11,409.30	.00
2	8211 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	257	D - 257	24/04/2014	.00	11,409.30
T O T A L E S :						22,818.60	22,818.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	258	D - 258	24/04/2014	9,335.10	.00
3	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	258	D - 258	24/04/2014	.00	9,335.10
4	8221 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	258	D - 258	24/04/2014	9,335.10	.00
2	8211 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	258	D - 258	24/04/2014	.00	9,335.10
T O T A L E S :						18,670.20	18,670.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00114 0501010301101 1322 000	AGUINALDO	259	D - 259	24/04/2014	19,521.50	.00
3	8221 092D00114 0501010301101 1322 000	AGUINALDO	259	D - 259	24/04/2014	.00	19,521.50
4	8221 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	259	D - 259	24/04/2014	19,521.50	.00
2	8211 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	259	D - 259	24/04/2014	.00	19,521.50
T O T A L E S :						39,043.00	39,043.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	260	D - 260	24/04/2014	13,454.80	.00
3	8221 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	260	D - 260	24/04/2014	.00	13,454.80
4	8221 092D00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	260	D - 260	24/04/2014	13,454.80	.00
2	8211 092D00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	260	D - 260	24/04/2014	.00	13,454.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										26,909.60	26,909.60

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00108	0301010305101	1345	000	GRATIFICACION	261	D - 261	24/04/2014	4,221.60	.00
3	8221	092D00108	0301010305101	1345	000	GRATIFICACION	261	D - 261	24/04/2014	.00	4,221.60
4	8221	092D00108	0301010305101	1595	000	DESPENSA	261	D - 261	24/04/2014	4,221.60	.00
2	8211	092D00108	0301010305101	1595	000	DESPENSA	261	D - 261	24/04/2014	.00	4,221.60
T O T A L E S :										8,443.20	8,443.20

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	262	D - 262	24/04/2014	15,660.90	.00
3	8221	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	262	D - 262	24/04/2014	.00	15,660.90
4	8221	092D00144	0505020102101	1595	000	DESPENSA	262	D - 262	24/04/2014	15,660.90	.00
2	8211	092D00144	0505020102101	1595	000	DESPENSA	262	D - 262	24/04/2014	.00	15,660.90
T O T A L E S :										31,321.80	31,321.80

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	D - 263	24/04/2014	44,458.20	.00
3	8221	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	D - 263	24/04/2014	.00	44,458.20
4	8221	092D00109	0502010301101	1595	000	DESPENSA	263	D - 263	24/04/2014	44,458.20	.00
2	8211	092D00109	0502010301101	1595	000	DESPENSA	263	D - 263	24/04/2014	.00	44,458.20
T O T A L E S :										88,916.40	88,916.40

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	264	D - 264	24/04/2014	723.20	.00
3	8221	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	264	D - 264	24/04/2014	.00	723.20
4	8221	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	264	D - 264	24/04/2014	723.20	.00
2	8211	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	264	D - 264	24/04/2014	.00	723.20
T O T A L E S :										1,446.40	1,446.40

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00137	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	265	D - 265	24/04/2014	23,529.60	.00
3	8221	092E00137	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	265	D - 265	24/04/2014	.00	23,529.60
4	8221	092E00137	0501010501101	1595	000	DESPENSA	265	D - 265	24/04/2014	23,529.60	.00
2	8211	092E00137	0501010501101	1595	000	DESPENSA	265	D - 265	24/04/2014	.00	23,529.60
T O T A L E S :										47,059.20	47,059.20

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0501010102101	1322	000	AGUINALDO	266	D - 266	24/04/2014	37,797.40	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092E00120	0501010102101	1322	000	AGUINALDO	266	D - 266	24/04/2014	.00	37,797.40
4	8221	092E00120	0501010102101	1595	000	DESPENSA	266	D - 266	24/04/2014	37,797.40	.00
2	8211	092E00120	0501010102101	1595	000	DESPENSA	266	D - 266	24/04/2014	.00	37,797.40
T O T A L E S :										75,594.80	75,594.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00121	0501010201101	1322	000	AGUINALDO	267	D - 267	24/04/2014	23,112.30	.00
3	8221	092E00121	0501010201101	1322	000	AGUINALDO	267	D - 267	24/04/2014	.00	23,112.30
4	8221	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	267	D - 267	24/04/2014	23,112.30	.00
2	8211	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	267	D - 267	24/04/2014	.00	23,112.30
T O T A L E S :										46,224.60	46,224.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00121	0501010201101	1322	000	AGUINALDO	268	D - 268	24/04/2014	93,235.20	.00
3	8221	092E00121	0501010201101	1322	000	AGUINALDO	268	D - 268	24/04/2014	.00	93,235.20
4	8221	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	268	D - 268	24/04/2014	93,235.20	.00
2	8211	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	268	D - 268	24/04/2014	.00	93,235.20
T O T A L E S :										186,470.40	186,470.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	269	D - 269	24/04/2014	84,264.30	.00
3	8221	092F00124	1002010703101	1322	000	AGUINALDO	269	D - 269	24/04/2014	.00	84,264.30
4	8221	092F00124	1002010703101	1595	000	DESPENSA	269	D - 269	24/04/2014	84,264.30	.00
2	8211	092F00124	1002010703101	1595	000	DESPENSA	269	D - 269	24/04/2014	.00	84,264.30
T O T A L E S :										168,528.60	168,528.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123	1002010405101	1322	000	AGUINALDO	270	D - 270	24/04/2014	10,386.20	.00
3	8221	092F01123	1002010405101	1322	000	AGUINALDO	270	D - 270	24/04/2014	.00	10,386.20
4	8221	092F01123	1002010405101	1595	000	DESPENSA	270	D - 270	24/04/2014	10,386.20	.00
2	8211	092F01123	1002010405101	1595	000	DESPENSA	270	D - 270	24/04/2014	.00	10,386.20
T O T A L E S :										20,772.40	20,772.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	271	D - 271	24/04/2014	19,226.10	.00
3	8221	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	271	D - 271	24/04/2014	.00	19,226.10
4	8221	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	271	D - 271	24/04/2014	19,226.10	.00
2	8211	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	271	D - 271	24/04/2014	.00	19,226.10
T O T A L E S :										38,452.20	38,452.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	272	D - 272	24/04/2014	4,492.70	.00
3	8221	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	272	D - 272	24/04/2014	.00	4,492.70
4	8221	092F01123	1002010201101	1595	000	DESPENSA	272	D - 272	24/04/2014	4,492.70	.00
2	8211	092F01123	1002010201101	1595	000	DESPENSA	272	D - 272	24/04/2014	.00	4,492.70
T O T A L E S :										8,985.40	8,985.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	273	D - 273	24/04/2014	15,542.50	.00
3	8221	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	273	D - 273	24/04/2014	.00	15,542.50
4	8221	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	273	D - 273	24/04/2014	15,542.50	.00
2	8211	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	273	D - 273	24/04/2014	.00	15,542.50
T O T A L E S :										31,085.00	31,085.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00128	1101010504101	1322	000	AGUINALDO	274	D - 274	24/04/2014	66,547.50	.00
3	8221	092H00128	1101010504101	1322	000	AGUINALDO	274	D - 274	24/04/2014	.00	66,547.50
4	8221	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	274	D - 274	24/04/2014	66,547.50	.00
2	8211	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	274	D - 274	24/04/2014	.00	66,547.50
T O T A L E S :										133,095.00	133,095.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	275	D - 275	24/04/2014	4,478.60	.00
3	8221	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	275	D - 275	24/04/2014	.00	4,478.60
4	8221	092H00125	0501010501101	1595	000	DESPENSA	275	D - 275	24/04/2014	4,478.60	.00
2	8211	092H00125	0501010501101	1595	000	DESPENSA	275	D - 275	24/04/2014	.00	4,478.60
T O T A L E S :										8,957.20	8,957.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00145	0702010206101	1322	000	AGUINALDO	276	D - 276	24/04/2014	8,004.20	.00
3	8221	092H00145	0702010206101	1322	000	AGUINALDO	276	D - 276	24/04/2014	.00	8,004.20
4	8221	092H00145	0702010206101	1595	000	DESPENSA	276	D - 276	24/04/2014	8,004.20	.00
2	8211	092H00145	0702010206101	1595	000	DESPENSA	276	D - 276	24/04/2014	.00	8,004.20
T O T A L E S :										16,008.40	16,008.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00126	1101010602101	1322	000	AGUINALDO	277	D - 277	24/04/2014	186,164.40	.00
3	8221	092H00126	1101010602101	1322	000	AGUINALDO	277	D - 277	24/04/2014	.00	186,164.40
4	8221	092H00126	1101010602101	1595	000	DESPENSA	277	D - 277	24/04/2014	186,164.40	.00
2	8211	092H00126	1101010602101	1595	000	DESPENSA	277	D - 277	24/04/2014	.00	186,164.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						372,328.80	372,328.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	278	D - 278	24/04/2014	33,631.70	.00
3	8221 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	278	D - 278	24/04/2014	.00	33,631.70
4	8221 092H00127 1002010504101 1595 000	DESPENSA	278	D - 278	24/04/2014	33,631.70	.00
2	8211 092H00127 1002010504101 1595 000	DESPENSA	278	D - 278	24/04/2014	.00	33,631.70
T O T A L E S :						67,263.40	67,263.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00127 1004010201101 1322 000	AGUINALDO	279	D - 279	24/04/2014	48,898.40	.00
3	8221 092H00127 1004010201101 1322 000	AGUINALDO	279	D - 279	24/04/2014	.00	48,898.40
4	8221 092H00127 1004010201101 1595 000	DESPENSA	279	D - 279	24/04/2014	48,898.40	.00
2	8211 092H00127 1004010201101 1595 000	DESPENSA	279	D - 279	24/04/2014	.00	48,898.40
T O T A L E S :						97,796.80	97,796.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092I01139 0503010104101 1131 000	SUELDO BASE	280	D - 280	24/04/2014	1,726.60	.00
3	8221 092I01139 0503010104101 1131 000	SUELDO BASE	280	D - 280	24/04/2014	.00	1,726.60
4	8221 092I01139 0503010104101 1595 000	DESPENSA	280	D - 280	24/04/2014	1,726.60	.00
2	8211 092I01139 0503010104101 1595 000	DESPENSA	280	D - 280	24/04/2014	.00	1,726.60
T O T A L E S :						3,453.20	3,453.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	281	D - 281	24/04/2014	2,375.50	.00
3	8221 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	281	D - 281	24/04/2014	.00	2,375.50
4	8221 092I01143 0704010202101 1595 000	DESPENSA	281	D - 281	24/04/2014	2,375.50	.00
2	8211 092I01143 0704010202101 1595 000	DESPENSA	281	D - 281	24/04/2014	.00	2,375.50
T O T A L E S :						4,751.00	4,751.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092I01152 0703010202101 1131 000	SUELDO BASE	282	D - 282	24/04/2014	4,231.70	.00
3	8221 092I01152 0703010202101 1131 000	SUELDO BASE	282	D - 282	24/04/2014	.00	4,231.70
4	8221 092I01152 0703010202101 1595 000	DESPENSA	282	D - 282	24/04/2014	4,231.70	.00
2	8211 092I01152 0703010202101 1595 000	DESPENSA	282	D - 282	24/04/2014	.00	4,231.70
T O T A L E S :						8,463.40	8,463.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	283	D - 283	24/04/2014	5,491.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092K00137	0501020101101	1345 000	GRATIFICACION	283	D - 283	24/04/2014	.00	5,491.20
4	8221	092K00137	0501020101101	1595 000	DESPENSA	283	D - 283	24/04/2014	5,491.20	.00
2	8211	092K00137	0501020101101	1595 000	DESPENSA	283	D - 283	24/04/2014	.00	5,491.20
T O T A L E S :									10,982.40	10,982.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	1322 000	AGUINALDO	284	D - 284	24/04/2014	67,011.50	.00
3	8221	092L00115	0601020101101	1322 000	AGUINALDO	284	D - 284	24/04/2014	.00	67,011.50
4	8221	092L00115	0601020101101	1595 000	DESPENSA	284	D - 284	24/04/2014	67,011.50	.00
2	8211	092L00115	0601020101101	1595 000	DESPENSA	284	D - 284	24/04/2014	.00	67,011.50
T O T A L E S :									134,023.00	134,023.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00116	0601020401101	1322 000	AGUINALDO	285	D - 285	24/04/2014	19,665.30	.00
3	8221	092L00116	0601020401101	1322 000	AGUINALDO	285	D - 285	24/04/2014	.00	19,665.30
4	8221	092L00116	0601020401101	1595 000	DESPENSA	285	D - 285	24/04/2014	19,665.30	.00
2	8211	092L00116	0601020401101	1595 000	DESPENSA	285	D - 285	24/04/2014	.00	19,665.30
T O T A L E S :									39,330.60	39,330.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00117	0503010201101	1322 000	AGUINALDO	286	D - 286	24/04/2014	3,087.30	.00
3	8221	092L00117	0503010201101	1322 000	AGUINALDO	286	D - 286	24/04/2014	.00	3,087.30
4	8221	092L00117	0503010201101	1595 000	DESPENSA	286	D - 286	24/04/2014	3,087.30	.00
2	8211	092L00117	0503010201101	1595 000	DESPENSA	286	D - 286	24/04/2014	.00	3,087.30
T O T A L E S :									6,174.60	6,174.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00118	0503010303101	1322 000	AGUINALDO	287	D - 287	24/04/2014	16,107.00	.00
3	8221	092L00118	0503010303101	1322 000	AGUINALDO	287	D - 287	24/04/2014	.00	16,107.00
4	8221	092L00118	0503010303101	1595 000	DESPENSA	287	D - 287	24/04/2014	16,107.00	.00
2	8211	092L00118	0503010303101	1595 000	DESPENSA	287	D - 287	24/04/2014	.00	16,107.00
T O T A L E S :									32,214.00	32,214.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00119	0601020401101	1322 000	AGUINALDO	288	D - 288	24/04/2014	7,190.70	.00
3	8221	092L00119	0601020401101	1322 000	AGUINALDO	288	D - 288	24/04/2014	.00	7,190.70
4	8221	092L00119	0601020401101	1595 000	DESPENSA	288	D - 288	24/04/2014	7,190.70	.00
2	8211	092L00119	0601020401101	1595 000	DESPENSA	288	D - 288	24/04/2014	.00	7,190.70
T O T A L E S :									14,381.40	14,381.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	289	D - 289	24/04/2014	18,019.00	.00
3	8221 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	289	D - 289	24/04/2014	.00	18,019.00
4	8221 092L00137 0601020401101 1595 000	DESPENSA	289	D - 289	24/04/2014	18,019.00	.00
2	8211 092L00137 0601020401101 1595 000	DESPENSA	289	D - 289	24/04/2014	.00	18,019.00
T O T A L E S :						36,038.00	36,038.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	290	D - 290	24/04/2014	7,233.50	.00
3	8221 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	290	D - 290	24/04/2014	.00	7,233.50
4	8221 092N00131 0501010501101 1595 000	DESPENSA	290	D - 290	24/04/2014	7,233.50	.00
2	8211 092N00131 0501010501101 1595 000	DESPENSA	290	D - 290	24/04/2014	.00	7,233.50
T O T A L E S :						14,467.00	14,467.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00132 0904040101101 1322 000	AGUINALDO	291	D - 291	24/04/2014	2,637.00	.00
3	8221 092N00132 0904040101101 1322 000	AGUINALDO	291	D - 291	24/04/2014	.00	2,637.00
4	8221 092N00132 0904040101101 1595 000	DESPENSA	291	D - 291	24/04/2014	2,637.00	.00
2	8211 092N00132 0904040101101 1595 000	DESPENSA	291	D - 291	24/04/2014	.00	2,637.00
T O T A L E S :						5,274.00	5,274.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00147 0904040202101 1322 000	AGUINALDO	292	D - 292	24/04/2014	13,825.60	.00
3	8221 092N00147 0904040202101 1322 000	AGUINALDO	292	D - 292	24/04/2014	.00	13,825.60
4	8221 092N00147 0904040202101 1595 000	DESPENSA	292	D - 292	24/04/2014	13,825.60	.00
2	8211 092N00147 0904040202101 1595 000	DESPENSA	292	D - 292	24/04/2014	.00	13,825.60
T O T A L E S :						27,651.20	27,651.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	293	D - 293	24/04/2014	7,837.70	.00
3	8221 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	293	D - 293	24/04/2014	.00	7,837.70
4	8221 092N00146 0702010206101 1595 000	DESPENSA	293	D - 293	24/04/2014	7,837.70	.00
2	8211 092N00146 0702010206101 1595 000	DESPENSA	293	D - 293	24/04/2014	.00	7,837.70
T O T A L E S :						15,675.40	15,675.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00131 0904010103101 1322 000	AGUINALDO	294	D - 294	24/04/2014	1,828.30	.00
3	8221 092N00131 0904010103101 1322 000	AGUINALDO	294	D - 294	24/04/2014	.00	1,828.30
4	8221 092N00131 0904010103101 1595 000	DESPENSA	294	D - 294	24/04/2014	1,828.30	.00
2	8211 092N00131 0904010103101 1595 000	DESPENSA	294	D - 294	24/04/2014	.00	1,828.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,656.60	3,656.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00149 0905020101101 1322 000	AGUINALDO	295	D - 295	24/04/2014	5,699.00	.00
3	8221 092N00149 0905020101101 1322 000	AGUINALDO	295	D - 295	24/04/2014	.00	5,699.00
4	8221 092N00149 0905020101101 1595 000	DESPENSA	295	D - 295	24/04/2014	5,699.00	.00
2	8211 092N00149 0905020101101 1595 000	DESPENSA	295	D - 295	24/04/2014	.00	5,699.00
T O T A L E S :						11,398.00	11,398.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00140 0901010202101 1322 000	AGUINALDO	296	D - 296	24/04/2014	13,653.30	.00
3	8221 092N00140 0901010202101 1322 000	AGUINALDO	296	D - 296	24/04/2014	.00	13,653.30
4	8221 092N00140 0901010202101 1595 000	DESPENSA	296	D - 296	24/04/2014	13,653.30	.00
2	8211 092N00140 0901010202101 1595 000	DESPENSA	296	D - 296	24/04/2014	.00	13,653.30
T O T A L E S :						27,306.60	27,306.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	297	D - 297	24/04/2014	8,800.10	.00
3	8221 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	297	D - 297	24/04/2014	.00	8,800.10
4	8221 092O00141 0801010212101 1595 000	DESPENSA	297	D - 297	24/04/2014	8,800.10	.00
2	8211 092O00141 0801010212101 1595 000	DESPENSA	297	D - 297	24/04/2014	.00	8,800.10
T O T A L E S :						17,600.20	17,600.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	298	D - 298	24/04/2014	820.20	.00
3	8221 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	298	D - 298	24/04/2014	.00	820.20
4	8221 092O00141 0801010902101 1595 000	DESPENSA	298	D - 298	24/04/2014	820.20	.00
2	8211 092O00141 0801010902101 1595 000	DESPENSA	298	D - 298	24/04/2014	.00	820.20
T O T A L E S :						1,640.40	1,640.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00150 0802020101101 1322 000	AGUINALDO	299	D - 299	24/04/2014	46,514.40	.00
3	8221 092O00150 0802020101101 1322 000	AGUINALDO	299	D - 299	24/04/2014	.00	46,514.40
4	8221 092O00150 0802020101101 1595 000	DESPENSA	299	D - 299	24/04/2014	46,514.40	.00
2	8211 092O00150 0802020101101 1595 000	DESPENSA	299	D - 299	24/04/2014	.00	46,514.40
T O T A L E S :						93,028.80	93,028.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00150 0802020102101 1322 000	AGUINALDO	300	D - 300	24/04/2014	10,155.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092O00150	0802020102101	1322 000	AGUINALDO	300	D - 300	24/04/2014	.00	10,155.00
4	8221	092O00150	0802020102101	1595 000	DESPENSA	300	D - 300	24/04/2014	10,155.00	.00
2	8211	092O00150	0802020102101	1595 000	DESPENSA	300	D - 300	24/04/2014	.00	10,155.00
T O T A L E S :									20,310.00	20,310.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00150	0802020101101	1131 000	SUELDO BASE	301	D - 301	24/04/2014	17,901.10	.00
3	8221	092O00150	0802020101101	1131 000	SUELDO BASE	301	D - 301	24/04/2014	.00	17,901.10
4	8221	092O00150	0802020101101	1595 000	DESPENSA	301	D - 301	24/04/2014	17,901.10	.00
2	8211	092O00150	0802020101101	1595 000	DESPENSA	301	D - 301	24/04/2014	.00	17,901.10
T O T A L E S :									35,802.20	35,802.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00142	0803010101101	1322 000	AGUINALDO	302	D - 302	24/04/2014	50,026.30	.00
3	8221	092O00142	0803010101101	1322 000	AGUINALDO	302	D - 302	24/04/2014	.00	50,026.30
4	8221	092O00142	0803010101101	1595 000	DESPENSA	302	D - 302	24/04/2014	50,026.30	.00
2	8211	092O00142	0803010101101	1595 000	DESPENSA	302	D - 302	24/04/2014	.00	50,026.30
T O T A L E S :									100,052.60	100,052.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00153	0702010601101	1131 000	SUELDO BASE	303	D - 303	24/04/2014	5,163.10	.00
3	8221	092O00153	0702010601101	1131 000	SUELDO BASE	303	D - 303	24/04/2014	.00	5,163.10
4	8221	092O00153	0702010601101	1595 000	DESPENSA	303	D - 303	24/04/2014	5,163.10	.00
2	8211	092O00153	0702010601101	1595 000	DESPENSA	303	D - 303	24/04/2014	.00	5,163.10
T O T A L E S :									10,326.20	10,326.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00129	0702010206101	1322 000	AGUINALDO	304	D - 304	24/04/2014	945.20	.00
3	8221	092O00129	0702010206101	1322 000	AGUINALDO	304	D - 304	24/04/2014	.00	945.20
4	8221	092O00129	0702010206101	1595 000	DESPENSA	304	D - 304	24/04/2014	945.20	.00
2	8211	092O00129	0702010206101	1595 000	DESPENSA	304	D - 304	24/04/2014	.00	945.20
T O T A L E S :									1,890.40	1,890.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	305	D - 305	24/04/2014	5,106.00	.00
3	8221	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	305	D - 305	24/04/2014	.00	5,106.00
4	8221	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	305	D - 305	24/04/2014	5,106.00	.00
2	8211	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	305	D - 305	24/04/2014	.00	5,106.00
T O T A L E S :									10,212.00	10,212.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010102101 1322 000	AGUINALDO	306	D - 306	24/04/2014	1,740.20	.00
3	8221 092Q00104 0401010102101 1322 000	AGUINALDO	306	D - 306	24/04/2014	.00	1,740.20
4	8221 092Q00104 0401010102101 1595 000	DESPENSA	306	D - 306	24/04/2014	1,740.20	.00
2	8211 092Q00104 0401010102101 1595 000	DESPENSA	306	D - 306	24/04/2014	.00	1,740.20
T O T A L E S :						3,480.40	3,480.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	307	D - 307	24/04/2014	15,588.30	.00
3	8221 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	307	D - 307	24/04/2014	.00	15,588.30
4	8221 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	307	D - 307	24/04/2014	15,588.30	.00
2	8211 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	307	D - 307	24/04/2014	.00	15,588.30
T O T A L E S :						31,176.60	31,176.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0501030201101 3121 000	GAS	308	D - 308	24/04/2014	1,548.10	.00
3	8221 092A00100 0501030201101 3121 000	GAS	308	D - 308	24/04/2014	.00	1,548.10
4	8221 092A00100 0501030201101 3181 000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	308	D - 308	24/04/2014	1,548.10	.00
2	8211 092A00100 0501030201101 3181 000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	308	D - 308	24/04/2014	.00	1,548.10
T O T A L E S :						3,096.20	3,096.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00125 0501010501101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	309	D - 309	24/04/2014	3,605.00	.00
3	8221 092H00125 0501010501101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	309	D - 309	24/04/2014	.00	3,605.00
4	8221 092H00125 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	309	D - 309	24/04/2014	3,605.00	.00
2	8211 092H00125 0501010501101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	309	D - 309	24/04/2014	.00	3,605.00
T O T A L E S :						7,210.00	7,210.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	310	D - 310	24/04/2014	.00	5,428.80
3	8221 092Q00104 0401010101101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	310	D - 310	24/04/2014	5,428.80	.00
4	8221 092Q00104 0401010101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	310	D - 310	24/04/2014	.00	5,428.80
2	8211 092Q00104 0401010101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	310	D - 310	24/04/2014	5,428.80	.00
T O T A L E S :						10,857.60	10,857.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00121 0501010201101 3571 000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	311	D - 311	25/04/2014	.00	73,707.56



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092E00121	0501010201101	3571 000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	311	D - 311	25/04/2014	73,707.56	.00
T O T A L E S :									73,707.56	73,707.56

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00153	0702010601101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	312	D - 312	25/04/2014	.00	8,700.00
3	8241	092O00153	0702010601101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	312	D - 312	25/04/2014	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	092D00144	0101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	313	D - 313	25/04/2014	.00	3,329.32
7	8241	092D00144	0101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	313	D - 313	25/04/2014	2,774.43	.00
4	8221	092D00144	0101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	313	D - 313	25/04/2014	.00	2,774.43
5	8241	092D00144	0101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	313	D - 313	25/04/2014	3,329.32	.00
3	8221	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	313	D - 313	25/04/2014	.00	10,681.55
6	8241	092D00144	0101010101101	1322 000	AGUINALDO	313	D - 313	25/04/2014	10,681.55	.00
T O T A L E S :									16,785.30	16,785.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0801010212101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	314	D - 314	25/04/2014	.00	1,642.52
6	8241	092O00141	0801010212101	1322 000	AGUINALDO	314	D - 314	25/04/2014	5,269.75	.00
7	8241	092O00141	0801010212101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	314	D - 314	25/04/2014	4,699.43	.00
5	8241	092O00141	0801010212101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	314	D - 314	25/04/2014	1,642.52	.00
3	8221	092O00141	0801010212101	1322 000	AGUINALDO	314	D - 314	25/04/2014	.00	5,269.75
4	8221	092O00141	0801010212101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	314	D - 314	25/04/2014	.00	4,699.43
T O T A L E S :									11,611.70	11,611.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	315	D - 315	25/04/2014	.00	53,293.68
3	8241	092H00125	0501010501101	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	315	D - 315	25/04/2014	53,293.68	.00
T O T A L E S :									53,293.68	53,293.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F01123	1002010405101	1322 000	AGUINALDO	316	D - 316	25/04/2014	.00	2,990.34
6	8241	092F01123	1002010405101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	316	D - 316	25/04/2014	2,126.71	.00
7	8241	092F01123	1002010405101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	316	D - 316	25/04/2014	2,580.00	.00
5	8241	092F01123	1002010405101	1322 000	AGUINALDO	316	D - 316	25/04/2014	2,990.34	.00
3	8221	092F01123	1002010405101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	316	D - 316	25/04/2014	.00	2,126.71
4	8221	092F01123	1002010405101	1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	316	D - 316	25/04/2014	.00	2,580.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											7,697.05	7,697.05

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	317	D - 317	25/04/2014	.00	26,000.00	
3	8241	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	317	D - 317	25/04/2014	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	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	318	D - 318	25/04/2014	106,209.30	.00	
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	318	D - 318	25/04/2014	.00	106,209.30	
T O T A L E S :											106,209.30	106,209.30

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1123	000000005	0000000000003	0368	000	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	319	D - 319	25/04/2014	.00	1,162.81	
4	8221	092F01107	1003020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	319	D - 319	25/04/2014	.00	1,162.81	
5	8271	092F01107	1003020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	319	D - 319	25/04/2014	1,162.81	.00	
3	5100	092F01107	1003020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	319	D - 319	25/04/2014	1,162.81	.00	
T O T A L E S :											2,325.62	2,325.62

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	320	D - 320	25/04/2014	5,500.00	.00	
3	8221	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	320	D - 320	25/04/2014	.00	5,500.00	
4	8221	092K00137	0501020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	320	D - 320	25/04/2014	5,500.00	.00	
2	8211	092K00137	0501020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	320	D - 320	25/04/2014	.00	5,500.00	
T O T A L E S :											11,000.00	11,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0388	000	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	321	D - 321	28/04/2014	.00	19,900.00
8	8271	092D00144	0101010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	321	D - 321	28/04/2014	200.00	.00
7	8271	092D00109	0502010301101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	321	D - 321	28/04/2014	19,700.00	.00
4	5100	092D00144	0101010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	321	D - 321	28/04/2014	200.00	.00
5	8221	092D00109	0502010301101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES. FORMAS	321	D - 321	28/04/2014	.00	19,700.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.					
3	5100	092D00109	0502010301101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	321	D - 321	28/04/2014	19,700.00	.00
6	8221	092D00144	0101010101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	321	D - 321	28/04/2014	.00	200.00
T O T A L E S :									39,800.00	39,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0501010501101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	322	D - 322	28/04/2014	.00	3,605.00
3	8241	092H00125	0501010501101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	322	D - 322	28/04/2014	3,605.00	.00
T O T A L E S :									3,605.00	3,605.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	323	D - 323	28/04/2014	.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)	324	D - 324	28/04/2014	.00	33,900,549.40
2484	1123	000000001	00000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	324	D - 324	28/04/2014	26,017.60	.00
2489	2112	000000001	00000000000001	1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	324	D - 324	28/04/2014	.00	79,981.50
2493	2112	000000001	00000000000001	0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	324	D - 324	28/04/2014	.00	57,388.30
5	2117	000000001	00000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	324	D - 324	28/04/2014	.00	191,216.50
7	2117	000000001	00000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	324	D - 324	28/04/2014	.00	227,921.60
9	2117	000000001	00000000000001	0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,433.40
18	2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,455,475.60
17	2117	000000001	00000000000001	0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,648.00
16	2117	000000001	00000000000001	0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	324	D - 324	28/04/2014	.00	221,891.90
15	2117	000000001	00000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,604,541.00
14	2117	000000001	00000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,932,528.50
13	2117	000000001	00000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,205,353.20
12	2117	000000001	00000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,589,732.90
11	2117	000000001	00000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	324	D - 324	28/04/2014	.00	24,203.40
10	2117	000000001	00000000000001	0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	9,539.20
35	5100	092A00100	0501030201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	53,646.40	.00
34	5100	092A00100	0501030201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	72,301.00	.00
33	5100	092A00100	0501030201101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	457,528.88	.00
32	5100	092A00100	0501030201101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	24,320.40	.00
31	5100	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	313,943.90	.00
30	5100	092A00100	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	390,049.12	.00
2495	2119	000000002	00000000000001	0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	324	D - 324	28/04/2014	.00	987.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2494	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	324	D - 324	28/04/2014	.00	400.00
2492	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	324	D - 324	28/04/2014	.00	205,475.50
44	5100 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	51,020.00	.00
43	5100 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	208,980.20	.00
42	5100 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,275.00	.00
41	5100 092A00101 0501030302101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	323,175.90	.00
40	5100 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	401,834.30	.00
39	5100 092A00100 0501030201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	2,121.00	.00
38	5100 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	9,138.60	.00
37	5100 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	6,326.30	.00
36	5100 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	10,539.50	.00
2490	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	324	D - 324	28/04/2014	.00	12,381.20
2488	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	324	D - 324	28/04/2014	.00	21,421.30
2487	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	324	D - 324	28/04/2014	.00	720.80
2486	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	324	D - 324	28/04/2014	.00	80,324.90
2485	2119 000000002 0000000000001 0008 626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	324	D - 324	28/04/2014	.00	315,685.00
29	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	324	D - 324	28/04/2014	.00	332,455.20
28	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	324	D - 324	28/04/2014	.00	24,575.00
27	2117 000000001 0000000000001 0005 006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,245,335.40
26	2117 000000001 0000000000001 0005 004	DIVERSOS	324	D - 324	28/04/2014	.00	80,631.00
25	2117 000000001 0000000000001 0005 002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,019.70
24	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	324	D - 324	28/04/2014	.00	244,983.00
23	2117 000000001 0000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	324	D - 324	28/04/2014	.00	165,235.50
22	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	324	D - 324	28/04/2014	.00	333,863.70
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,832.00
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	324	D - 324	28/04/2014	.00	70,295.20
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	324	D - 324	28/04/2014	.00	70,295.20
53	5100 092A00101 0501030304101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	77,931.30	.00
52	5100 092A00101 0501030304101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,625.00	.00
51	5100 092A00101 0501030304101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	139,210.60	.00
50	5100 092A00101 0501030304101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	169,814.40	.00
49	5100 092A00101 0501030302101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	7,539.50	.00
48	5100 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	6,448.50	.00
47	5100 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,464.80	.00
46	5100 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	6,677.20	.00
45	5100 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	37,856.80	.00
262	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,053.50	.00
261	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	7,182.50	.00
260	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,416.30	.00
259	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	75,847.40	.00
258	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	25,893.50	.00
257	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	102,222.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
256	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	34,897.60	.00
255	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	219,730.80	.00
254	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	72,728.70	.00
253	5100 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	42,351.30	.00
252	5100 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	15,475.00	.00
251	5100 092E00121 0501010201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	324	D - 324	28/04/2014	209,987.10	.00
250	5100 092E00121 0501010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	199.90	.00
249	5100 092E00121 0501010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	300.40	.00
248	5100 092E00121 0501010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	651,039.40	.00
247	5100 092E00121 0501010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	225,863.20	.00
246	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	754,303.90	.00
245	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	270,281.50	.00
244	5100 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	5,710.70	.00
243	5100 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,953.40	.00
242	5100 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,640.80	.00
241	5100 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	33,520.70	.00
240	5100 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	45,176.60	.00
239	5100 092E00120 0501010102101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	12,475.00	.00
238	5100 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	312,252.75	.00
237	5100 092E00120 0501010101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	47,977.40	.00
236	5100 092E00120 0501010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	654.10	.00
235	5100 092E00120 0501010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	452.90	.00
234	5100 092E00120 0501010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	713.70	.00
233	5100 092E00120 0501010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	3,840.20	.00
232	5100 092E00120 0501010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,175.50	.00
231	5100 092E00120 0501010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	16,236.00	.00
230	5100 092E00120 0501010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	38,724.40	.00
229	5100 092E00120 0501010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	47,501.00	.00
228	5100 092D00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	13,454.80	.00
227	5100 092D00155 0502010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	9,000.00	.00
226	5100 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	6,694.00	.00
225	5100 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,633.20	.00
224	5100 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	6,362.40	.00
223	5100 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	39,292.00	.00
222	5100 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	52,955.60	.00
221	5100 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	150,922.50	.00
220	5100 092D00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	21,025.00	.00
219	5100 092D00155 0502010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	292,056.70	.00
218	5100 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	374,211.20	.00
217	5100 092D00144 0505020102101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	15,660.90	.00
216	5100 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	8,405.20	.00
215	5100 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	5,818.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
214	5100	092D00144	0505020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	8,411.20		.00
213	5100	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	49,337.00		.00
212	5100	092D00144	0505020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	66,493.60		.00
211	5100	092D00144	0505020102101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	243,138.92		.00
210	5100	092D00144	0505020102101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	19,975.00		.00
209	5100	092D00144	0505020102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	399,283.60		.00
208	5100	092D00144	0505020102101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	480,703.78		.00
207	5100	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	9,335.10		.00
206	5100	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	723.20		.00
205	5100	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	11,409.30		.00
204	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,685.80		.00
203	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,878.40		.00
202	5100	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,200.40		.00
201	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,859.10		.00
200	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,992.60		.00
199	5100	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,907.40		.00
198	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,283.60		.00
197	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,532.80		.00
196	5100	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,489.50		.00
195	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	16,895.60		.00
194	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	15,764.50		.00
193	5100	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	24,656.30		.00
192	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	21,246.40		.00
191	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	22,770.80		.00
190	5100	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	33,230.10		.00
911	8221	092A00122	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		16,431.70
910	8221	092A00122	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		375.00
909	8221	092A00122	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		15,699.20
908	8221	092A00122	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		18,524.00
907	8221	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		11,636.40
906	8221	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		2,195.00
905	8221	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		40,070.10
904	8221	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,986.70
903	8221	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		5,563.80
902	8221	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		26,775.00
901	8221	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		3,851.10
900	8221	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,375.30
899	8221	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		18,537.10
898	8221	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		6,171.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
897	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,392.80
896	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	28,131.40
895	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	11,661.60
894	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	32,655.90
893	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	157,182.80
892	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,716.80
891	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	44,011.50
890	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	211,836.40
889	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	147,394.60
888	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	59,043.20
887	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,076,918.00
886	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	18,825.00
885	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,675.00
884	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	30,275.00
883	8221 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	65,721.60
882	8221 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	227,492.70
881	8221 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,577,347.70
880	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	93,267.70
879	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	276,932.30
878	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	870,737.70
877	8221 092A00112 0501030201101 1111 000	DIETAS	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,145,285.40
876	8221 092A00101 0501030304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,668.90
875	8221 092A00101 0501030304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,848.00
874	8221 092A00101 0501030304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,883.90
873	8221 092A00101 0501030304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,667.70
872	8221 092A00101 0501030304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	21,115.80
871	8221 092A00101 0501030304101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	77,931.30
870	8221 092A00101 0501030304101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,625.00
869	8221 092A00101 0501030304101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	139,210.60
868	8221 092A00101 0501030304101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	169,814.40
867	8221 092A00101 0501030302101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,539.50
866	8221 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,448.50
865	8221 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,464.80
864	8221 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,677.20
863	8221 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	37,856.80
862	8221 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	51,020.00
861	8221 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	208,980.20
860	8221 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,275.00
859	8221 092A00101 0501030302101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	323,175.90
858	8221 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	401,834.30
857	8221 092A00100 0501030201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,121.00
856	8221 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	9,138.60
855	8221 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,326.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
854	8221 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,539.50
853	8221 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	53,646.40
852	8221 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	72,301.00
851	8221 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	457,528.88
850	8221 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	24,320.40
849	8221 092A00100 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	313,943.90
848	8221 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	390,049.12
847	5100 092Q00154 0906010709101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	720.80	.00
846	5100 092Q00154 0906010709101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	499.20	.00
845	5100 092Q00154 0906010709101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	469.20	.00
844	5100 092Q00154 0906010709101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	4,232.10	.00
843	5100 092Q00154 0906010709101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,703.70	.00
842	5100 092Q00154 0906010709101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	10,677.40	.00
841	5100 092Q00154 0906010709101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	750.00	.00
840	5100 092Q00154 0906010709101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	40,536.90	.00
839	5100 092Q00154 0906010709101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	66,988.90	.00
838	5100 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	15,328.00	.00
837	5100 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	250.00	.00
836	5100 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	15,706.00	.00
835	5100 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,518.20	.00
834	5100 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	10,878.20	.00
833	5100 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,051.00	.00
832	5100 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	7,047.10	.00
831	5100 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,402.60	.00
830	5100 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	92,171.90	.00
829	5100 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,910.90	.00
828	5100 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	124,222.20	.00
827	5100 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	12,009.90	.00
826	5100 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	354,042.40	.00
825	5100 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	38,665.60	.00
824	5100 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	23,345.50	.00
823	5100 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,689.00	.00
822	5100 092Q00154 0401010304101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	697,440.00	.00
821	5100 092Q00154 0401010304101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	94,856.90	.00
820	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	823,600.70	.00
819	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	115,139.80	.00
818	5100 092Q00154 0401010303101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	150.00	.00
817	5100 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,755.00	.00
816	5100 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,599.90	.00
815	5100 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,438.20	.00
814	5100 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	22,041.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
813	5100 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	29,706.40	.00
812	5100 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	88,394.80	.00
811	5100 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	13,714.00	.00
810	5100 092Q00154 0401010303101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	166,768.50	.00
809	5100 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	200,747.90	.00
808	5100 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,350.00	.00
807	5100 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	9,159.50	.00
806	5100 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	6,339.40	.00
805	5100 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	5,766.20	.00
804	5100 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	53,754.50	.00
803	5100 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	72,449.00	.00
802	5100 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	203,170.85	.00
801	5100 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	4,317.00	.00
800	5100 092Q00106 0401020303101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	399,194.20	.00
799	5100 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	508,742.95	.00
798	5100 092Q00105 0401020201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	50.00	.00
797	5100 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,136.60	.00
796	5100 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	787.00	.00
795	5100 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,000.90	.00
794	5100 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	6,672.20	.00
793	5100 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	8,992.40	.00
792	5100 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	31,445.10	.00
791	5100 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,439.00	.00
790	5100 092Q00105 0401020201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	47,711.00	.00
789	5100 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	55,988.70	.00
788	5100 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	15,588.30	.00
787	5100 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,705.10	.00
786	5100 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,872.80	.00
785	5100 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,413.80	.00
784	5100 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	15,878.70	.00
783	5100 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	21,400.10	.00
782	5100 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	41,384.80	.00
781	5100 092Q00105 0401020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,350.00	.00
780	5100 092Q00105 0401020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	173,803.70	.00
779	5100 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	212,174.60	.00
778	5100 092Q00104 0401010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	918.00	.00
777	5100 092Q00104 0401010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	635.70	.00
776	5100 092Q00104 0401010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	677.00	.00
775	5100 092Q00104 0401010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	5,389.60	.00
774	5100 092Q00104 0401010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	7,263.60	.00
773	5100 092Q00104 0401010201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	12,675.90	.00
772	5100 092Q00104 0401010201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,125.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
771	5100 092Q00104 0401010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	58,853.60	.00
770	5100 092Q00104 0401010201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	67,817.00	.00
769	5100 092Q00104 0401010103101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	50.00	.00
768	5100 092Q00104 0401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,105.30	.00
767	5100 092Q00104 0401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	765.30	.00
766	5100 092Q00104 0401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,170.40	.00
765	5100 092Q00104 0401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	6,488.20	.00
764	5100 092Q00104 0401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	8,744.30	.00
763	5100 092Q00104 0401010103101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	28,920.50	.00
762	5100 092Q00104 0401010103101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,439.00	.00
761	5100 092Q00104 0401010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	64,099.00	.00
760	5100 092Q00104 0401010103101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	75,473.70	.00
759	5100 092Q00104 0401010102101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	1,740.20	.00
758	5100 092Q00104 0401010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,373.80	.00
757	5100 092Q00104 0401010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	950.90	.00
756	5100 092Q00104 0401010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,420.30	.00
755	5100 092Q00104 0401010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,063.90	.00
754	5100 092Q00104 0401010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	10,867.80	.00
753	5100 092Q00104 0401010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	52,362.80	.00
752	5100 092Q00104 0401010102101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	3,750.00	.00
751	5100 092Q00104 0401010102101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	290.90	.00
750	5100 092Q00104 0401010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	67,323.20	.00
749	5100 092Q00104 0401010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	80,911.50	.00
748	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,450.00	.00
747	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,106.00	.00
746	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	735.10	.00
745	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,878.50	.00
744	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,804.50	.00
743	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,376.80	.00
742	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	509.00	.00
741	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,326.10	.00
740	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	5,927.30	.00
739	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	693.20	.00
738	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	4,457.70	.00
737	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	28,643.50	.00
736	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	4,315.30	.00
735	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	28,202.90	.00
734	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,815.90	.00
733	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	38,604.10	.00
732	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	38,010.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
731	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	5,306.70	.00
730	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	97,698.40	.00
729	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	197,045.44	.00
728	5100 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	375.00	.00
727	5100 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	9,220.00	.00
726	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	176,192.90	.00
725	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	45,523.00	.00
724	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	200,287.60	.00
723	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	296,886.70	.00
722	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	304,064.06	.00
721	5100 092O00153 0702010601101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,163.10	.00
720	5100 092O00153 0702010601101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,506.90	.00
719	5100 092O00153 0702010601101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,043.50	.00
718	5100 092O00153 0702010601101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,119.10	.00
717	5100 092O00153 0702010601101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,846.60	.00
716	5100 092O00153 0702010601101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	11,922.80	.00
715	5100 092O00153 0702010601101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	22,962.40	.00
714	5100 092O00153 0702010601101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,875.00	.00
713	5100 092O00153 0702010601101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	87,993.00	.00
712	5100 092O00153 0702010601101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	103,260.20	.00
711	5100 092O00150 0802020102101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	10,155.00	.00
710	5100 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	5,987.50	.00
709	5100 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,145.20	.00
708	5100 092O00150 0802020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	4,441.10	.00
707	5100 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	35,150.40	.00
706	5100 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	47,372.20	.00
705	5100 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	111,526.45	.00
704	5100 092O00150 0802020102101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	6,800.00	.00
703	5100 092O00150 0802020102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	330,044.90	.00
702	5100 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	417,780.55	.00
701	5100 092O00150 0802020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	17,901.10	.00
700	5100 092O00150 0802020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	46,514.40	.00
699	5100 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,654.80	.00
698	5100 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,539.10	.00
697	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,530.30	.00
696	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,142.50	.00
695	5100 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,901.00	.00
694	5100 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	880.90	.00
693	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	21,455.20	.00
692	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	26,646.70	.00
691	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	28,915.40	.00
690	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	35,913.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
689	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	68,961.90	.00
688	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	45,108.10	.00
687	5100 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	15,500.00	.00
686	5100 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	15,400.00	.00
685	5100 092O00150 0802020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	167,484.00	.00
684	5100 092O00150 0802020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	255,326.90	.00
683	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	203,879.70	.00
682	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	300,555.20	.00
681	5100 092O00142 0803010101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	50,026.30	.00
680	5100 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
679	5100 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	9,799.30	.00
678	5100 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	6,784.10	.00
677	5100 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	5,345.20	.00
676	5100 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	57,521.30	.00
675	5100 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	77,524.10	.00
674	5100 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	172,117.70	.00
673	5100 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	29,500.00	.00
672	5100 092O00142 0803010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	580.60	.00
671	5100 092O00142 0803010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	471,929.30	.00
670	5100 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	583,417.10	.00
669	5100 092O00141 0801010902101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	820.20	.00
668	5100 092O00141 0801010902101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	321.00	.00
667	5100 092O00141 0801010902101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	222.20	.00
666	5100 092O00141 0801010902101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	316.00	.00
665	5100 092O00141 0801010902101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	1,884.10	.00
664	5100 092O00141 0801010902101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	2,539.20	.00
663	5100 092O00141 0801010902101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	4,950.10	.00
662	5100 092O00141 0801010902101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	375.00	.00
661	5100 092O00141 0801010902101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	17,524.10	.00
660	5100 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	20,067.00	.00
659	5100 092O00141 0801010212101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	8,800.10	.00
658	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,005.60	.00
657	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,187.80	.00
656	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	695.40	.00
655	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	822.10	.00
654	5100 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,295.90	.00
653	5100 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	596.60	.00
652	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	5,901.00	.00
651	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	6,971.90	.00
650	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	7,953.20	.00
649	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	9,396.10	.00
648	5100 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	13,721.94	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
647	5100 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	12,259.24	.00
646	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	375.00	.00
645	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,525.00	.00
644	5100 092O00141 0801010212101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	53,414.30	.00
643	5100 092O00141 0801010212101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	77,561.00	.00
642	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	65,429.26	.00
641	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	90,323.06	.00
640	5100 092O00129 0702010206101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	945.20	.00
639	5100 092O00129 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	404.40	.00
638	5100 092O00129 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	280.10	.00
637	5100 092O00129 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	451.70	.00
636	5100 092O00129 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	2,373.80	.00
635	5100 092O00129 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	3,199.60	.00
634	5100 092O00129 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	6,897.10	.00
633	5100 092O00129 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	750.00	.00
632	5100 092O00129 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	20,775.40	.00
631	5100 092O00129 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	24,145.40	.00
630	5100 092N00149 0905020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,699.00	.00
629	5100 092N00149 0905020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	641.20	.00
628	5100 092N00149 0905020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	444.00	.00
627	5100 092N00149 0905020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	203.50	.00
626	5100 092N00149 0905020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	3,763.50	.00
625	5100 092N00149 0905020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,072.30	.00
624	5100 092N00149 0905020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	5,102.70	.00
623	5100 092N00149 0905020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,675.00	.00
622	5100 092N00149 0905020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	37,371.90	.00
621	5100 092N00149 0905020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	42,884.30	.00
620	5100 092N00147 0904040202101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	13,825.60	.00
619	5100 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,635.80	.00
618	5100 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,517.70	.00
617	5100 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,540.20	.00
616	5100 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	21,342.80	.00
615	5100 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	28,764.90	.00
614	5100 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	62,141.80	.00
613	5100 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	10,150.00	.00
612	5100 092N00147 0904040202101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	621.70	.00
611	5100 092N00147 0904040202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	172,788.90	.00
610	5100 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	214,584.80	.00
609	5100 092N00146 0702010206101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	7,837.70	.00
608	5100 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,312.60	.00
607	5100 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	908.70	.00
606	5100 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	910.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
605	5100 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	7,706.00	.00
604	5100 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	10,385.30	.00
603	5100 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	9,237.80	.00
602	5100 092N00146 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	4,150.00	.00
601	5100 092N00146 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	75,620.10	.00
600	5100 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	90,460.60	.00
599	5100 092N00140 0901010202101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	13,653.30	.00
598	5100 092N00140 0901010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
597	5100 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,366.30	.00
596	5100 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	945.90	.00
595	5100 092N00140 0901010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	375.50	.00
594	5100 092N00140 0901010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,020.10	.00
593	5100 092N00140 0901010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	10,809.00	.00
592	5100 092N00140 0901010202101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	16,158.50	.00
591	5100 092N00140 0901010202101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,675.00	.00
590	5100 092N00140 0901010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	76,852.50	.00
589	5100 092N00140 0901010202101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	88,507.20	.00
588	5100 092N00132 0904040101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	2,637.00	.00
587	5100 092N00132 0904040101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	677.90	.00
586	5100 092N00132 0904040101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	469.20	.00
585	5100 092N00132 0904040101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	441.60	.00
584	5100 092N00132 0904040101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	3,979.10	.00
583	5100 092N00132 0904040101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,362.70	.00
582	5100 092N00132 0904040101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	16,340.60	.00
581	5100 092N00132 0904040101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,525.00	.00
580	5100 092N00132 0904040101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	43,253.30	.00
579	5100 092N00132 0904040101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	51,449.90	.00
578	5100 092N00131 0904010103101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	1,828.30	.00
577	5100 092N00131 0904010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	485.40	.00
576	5100 092N00131 0904010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	336.10	.00
575	5100 092N00131 0904010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	710.50	.00
574	5100 092N00131 0904010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	2,849.40	.00
573	5100 092N00131 0904010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	3,840.10	.00
572	5100 092N00131 0904010103101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	6,536.10	.00
571	5100 092N00131 0904010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	35,157.40	.00
570	5100 092N00131 0904010103101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	41,351.30	.00
569	5100 092N00131 0904010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	183.30	.00
568	5100 092N00131 0904010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	126.90	.00
567	5100 092N00131 0904010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	268.30	.00
566	5100 092N00131 0904010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	1,075.90	.00
565	5100 092N00131 0904010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	1,450.00	.00
564	5100 092N00131 0904010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	1,450.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
563	5100 092N00131 0904010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	11,600.00	.00
562	5100 092N00131 0904010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	13,050.00	.00
561	5100 092N00131 0501010501101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	7,233.50	.00
560	5100 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
559	5100 092N00131 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,466.50	.00
558	5100 092N00131 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,707.50	.00
557	5100 092N00131 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,906.60	.00
556	5100 092N00131 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	14,478.90	.00
555	5100 092N00131 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	19,513.50	.00
554	5100 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	45,344.00	.00
553	5100 092N00131 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	4,550.00	.00
552	5100 092N00131 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	150,769.50	.00
551	5100 092N00131 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	186,670.30	.00
550	5100 092L00137 0601020401101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	18,019.00	.00
549	5100 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,029.30	.00
548	5100 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,789.50	.00
547	5100 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,439.70	.00
546	5100 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	23,652.80	.00
545	5100 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	31,877.70	.00
544	5100 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	104,601.90	.00
543	5100 092L00137 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	7,575.00	.00
542	5100 092L00137 0601020401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	211,809.80	.00
541	5100 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	249,307.80	.00
540	5100 092L00119 0601020401101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	7,190.70	.00
539	5100 092L00119 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,420.00	.00
538	5100 092L00119 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	983.20	.00
537	5100 092L00119 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	689.30	.00
536	5100 092L00119 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,336.50	.00
535	5100 092L00119 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	11,235.30	.00
534	5100 092L00119 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	39,834.20	.00
533	5100 092L00119 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	750.00	.00
532	5100 092L00119 0601020401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	61,396.90	.00
531	5100 092L00119 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	71,314.80	.00
530	5100 092L00118 0503010303101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	16,107.00	.00
529	5100 092L00118 0503010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,578.50	.00
528	5100 092L00118 0503010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,092.80	.00
527	5100 092L00118 0503010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	9,264.90	.00
526	5100 092L00118 0503010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	12,486.90	.00
525	5100 092L00118 0503010303101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	13,580.40	.00
524	5100 092L00118 0503010303101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	6,900.00	.00
523	5100 092L00118 0503010303101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	90,687.10	.00
522	5100 092L00118 0503010303101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	104,684.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
521	5100 092L00117 0503010201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	3,087.30	.00
520	5100 092L00117 0503010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	682.40	.00
519	5100 092L00117 0503010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	472.40	.00
518	5100 092L00117 0503010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	369.20	.00
517	5100 092L00117 0503010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	4,006.30	.00
516	5100 092L00117 0503010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,399.30	.00
515	5100 092L00117 0503010201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	13,326.00	.00
514	5100 092L00117 0503010201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,525.00	.00
513	5100 092L00117 0503010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	34,626.80	.00
512	5100 092L00117 0503010201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	37,686.80	.00
511	5100 092L00116 0601020401101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	19,665.30	.00
510	5100 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	360,413.39	.00
509	5100 092L00115 0601020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	67,011.50	.00
508	5100 092L00115 0601020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
507	5100 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	15,715.90	.00
506	5100 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	10,880.20	.00
505	5100 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	11,123.30	.00
504	5100 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	92,255.30	.00
503	5100 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	124,334.50	.00
502	5100 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	412,153.68	.00
501	5100 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	44,325.00	.00
500	5100 092L00115 0601020101101 1322 000	AGUINALDO	324	D - 324	28/04/2014	10,395.00	.00
499	5100 092L00115 0601020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	731,300.70	.00
498	5100 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	532,690.13	.00
497	5100 092K00137 0501020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,491.20	.00
496	5100 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	6,183.80	.00
495	5100 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,280.10	.00
494	5100 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	6,820.60	.00
493	5100 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	36,297.30	.00
492	5100 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	48,920.40	.00
491	5100 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	105,919.10	.00
490	5100 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	6,200.00	.00
489	5100 092K00137 0501020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	375,348.60	.00
488	5100 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	451,141.70	.00
487	5100 092I01152 0703010202101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,231.70	.00
486	5100 092I01152 0703010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,879.00	.00
485	5100 092I01152 0703010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,301.20	.00
484	5100 092I01152 0703010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,796.00	.00
483	5100 092I01152 0703010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	11,031.40	.00
482	5100 092I01152 0703010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	14,867.60	.00
481	5100 092I01152 0703010202101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	24,913.00	.00
480	5100 092I01152 0703010202101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,251.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
479	5100	092I01152	0703010202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	103,277.90		.00
478	5100	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	126,463.10		.00
477	5100	092I01143	0704010202101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	2,375.50		.00
476	5100	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,456.60		.00
475	5100	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,008.50		.00
474	5100	092I01143	0704010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,617.70		.00
473	5100	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,550.80		.00
472	5100	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	11,524.30		.00
471	5100	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	19,398.80		.00
470	5100	092I01143	0704010202101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,875.00		.00
469	5100	092I01143	0704010202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	86,531.90		.00
468	5100	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	101,609.30		.00
467	5100	092I01139	0701020201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	3,126.30		.00
466	5100	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,314.90		.00
465	5100	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,294.50		.00
464	5100	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,486.80		.00
463	5100	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	19,458.70		.00
462	5100	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	26,225.40		.00
461	5100	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	78,479.10		.00
460	5100	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	7,782.50		.00
459	5100	092I01139	0701020201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	177,476.90		.00
458	5100	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	207,635.00		.00
457	5100	092I01139	0503010104101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	1,726.60		.00
456	5100	092I01139	0503010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	407.70		.00
455	5100	092I01139	0503010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	282.30		.00
454	5100	092I01139	0503010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	421.90		.00
453	5100	092I01139	0503010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	2,393.30		.00
452	5100	092I01139	0503010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	3,225.50		.00
451	5100	092I01139	0503010104101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	3,799.90		.00
450	5100	092I01139	0503010104101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	24,443.00		.00
449	5100	092I01139	0503010104101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	27,212.80		.00
448	5100	092H00145	0702010206101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	8,004.20		.00
447	5100	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,108.90		.00
446	5100	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	768.10		.00
445	5100	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	495.70		.00
444	5100	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	6,509.30		.00
443	5100	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	8,772.80		.00
442	5100	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	17,271.50		.00
441	5100	092H00145	0702010206101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,500.00		.00
440	5100	092H00145	0702010206101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	59,794.30		.00
439	5100	092H00145	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	69,639.50		.00
438	5100	092H00128	1101010504101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	66,547.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
437	5100	092H00128	1101010504101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00		.00
436	5100	092H00128	1101010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	8,783.20		.00
435	5100	092H00128	1101010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	6,082.20		.00
434	5100	092H00128	1101010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,120.00		.00
433	5100	092H00128	1101010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	51,565.10		.00
432	5100	092H00128	1101010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	69,497.40		.00
431	5100	092H00128	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	120,060.00		.00
430	5100	092H00128	1101010504101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	33,267.50		.00
429	5100	092H00128	1101010504101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	100.60		.00
428	5100	092H00128	1101010504101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	470,492.30		.00
427	5100	092H00128	1101010504101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	549,377.00		.00
426	5100	092H00127	1004010201101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	48,898.40		.00
425	5100	092H00127	1004010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	30,000.00		.00
424	5100	092H00127	1004010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	6,296.40		.00
423	5100	092H00127	1004010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,359.20		.00
422	5100	092H00127	1004010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,204.80		.00
421	5100	092H00127	1004010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	36,962.50		.00
420	5100	092H00127	1004010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	49,816.70		.00
419	5100	092H00127	1004010201101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	109,790.40		.00
418	5100	092H00127	1004010201101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	20,867.50		.00
417	5100	092H00127	1004010201101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	100.60		.00
416	5100	092H00127	1004010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	323,694.40		.00
415	5100	092H00127	1004010201101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	374,454.60		.00
414	5100	092H00127	1002010504101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	33,631.70		.00
413	5100	092H00127	1002010504101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00		.00
412	5100	092H00127	1002010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,028.40		.00
411	5100	092H00127	1002010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,789.10		.00
410	5100	092H00127	1002010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,125.40		.00
409	5100	092H00127	1002010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	23,644.80		.00
408	5100	092H00127	1002010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	31,868.40		.00
407	5100	092H00127	1002010504101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	50,115.50		.00
406	5100	092H00127	1002010504101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	15,075.00		.00
405	5100	092H00127	1002010504101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	366.00		.00
404	5100	092H00127	1002010504101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	217,365.10		.00
403	5100	092H00127	1002010504101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	251,313.60		.00
402	5100	092H00126	1101010602101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	186,164.40		.00
401	5100	092H00126	1101010602101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	80,000.00		.00
400	5100	092H00126	1101010602101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	20,178.50		.00
399	5100	092H00126	1101010602101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	13,970.20		.00
398	5100	092H00126	1101010602101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,295.50		.00
397	5100	092H00126	1101010602101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	118,463.60		.00
396	5100	092H00126	1101010602101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	159,662.60		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
395	5100	092H00126	1101010602101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	284,536.90	.00
394	5100	092H00126	1101010602101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	38,462.50	.00
393	5100	092H00126	1101010602101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	851.20	.00
392	5100	092H00126	1101010602101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	1,105,712.00	.00
391	5100	092H00126	1101010602101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	1,268,463.40	.00
390	5100	092H00125	0802020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	357.10	.00
389	5100	092H00125	0802020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	247.50	.00
388	5100	092H00125	0802020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	319.40	.00
387	5100	092H00125	0802020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	2,097.10	.00
386	5100	092H00125	0802020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	2,826.40	.00
385	5100	092H00125	0802020201101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	7,295.70	.00
384	5100	092H00125	0802020201101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	750.00	.00
383	5100	092H00125	0802020201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	17,052.80	.00
382	5100	092H00125	0802020201101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	19,867.30	.00
381	5100	092H00125	0501010501101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,478.60	.00
380	5100	092H00125	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,346.90	.00
379	5100	092H00125	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,625.10	.00
378	5100	092H00125	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,351.50	.00
377	5100	092H00125	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	13,778.40	.00
376	5100	092H00125	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	18,569.30	.00
375	5100	092H00125	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	74,934.60	.00
374	5100	092H00125	0501010501101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	4,150.00	.00
373	5100	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	108,076.20	.00
372	5100	092H00125	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	143,763.20	.00
371	5100	092G00137	1101010602101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	2,055.20	.00
370	5100	092G00137	1101010602101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	849.10	.00
369	5100	092G00137	1101010602101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	587.80	.00
368	5100	092G00137	1101010602101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	568.00	.00
367	5100	092G00137	1101010602101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	4,984.10	.00
366	5100	092G00137	1101010602101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	6,717.00	.00
365	5100	092G00137	1101010602101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	13,138.70	.00
364	5100	092G00137	1101010602101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	375.00	.00
363	5100	092G00137	1101010602101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	78,482.60	.00
362	5100	092G00137	1101010602101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	92,044.50	.00
361	5100	092G00137	1101010504101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	6,208.90	.00
360	5100	092G00137	1101010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,456.30	.00
359	5100	092G00137	1101010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,008.40	.00
358	5100	092G00137	1101010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,111.30	.00
357	5100	092G00137	1101010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,549.10	.00
356	5100	092G00137	1101010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	11,521.80	.00
355	5100	092G00137	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	27,791.20	.00
354	5100	092G00137	1101010504101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	3,025.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
353	5100 092G00137 1101010504101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	71,042.10	.00
352	5100 092G00137 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	83,728.20	.00
351	5100 092G00137 1101010302101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,652.90	.00
350	5100 092G00137 1101010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	719.50	.00
349	5100 092G00137 1101010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	498.10	.00
348	5100 092G00137 1101010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	360.60	.00
347	5100 092G00137 1101010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	4,223.70	.00
346	5100 092G00137 1101010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,692.30	.00
345	5100 092G00137 1101010302101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	17,133.20	.00
344	5100 092G00137 1101010302101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,500.00	.00
343	5100 092G00137 1101010302101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	32,678.10	.00
342	5100 092G00137 1101010302101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	37,919.00	.00
341	5100 092F01123 1002010405101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	10,386.20	.00
340	5100 092F01123 1002010405101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,481.30	.00
339	5100 092F01123 1002010405101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,717.40	.00
338	5100 092F01123 1002010405101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,498.10	.00
337	5100 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	14,562.90	.00
336	5100 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	19,626.90	.00
335	5100 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	57,748.50	.00
334	5100 092F01123 1002010405101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	6,125.00	.00
333	5100 092F01123 1002010405101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	147,248.60	.00
332	5100 092F01123 1002010405101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	166,585.60	.00
331	5100 092F01123 1002010203101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	19,226.10	.00
330	5100 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
329	5100 092F01123 1002010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,085.50	.00
328	5100 092F01123 1002010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,135.90	.00
327	5100 092F01123 1002010203101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,174.80	.00
1048	8221 092E00120 0501010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	38,724.40
1047	8221 092E00120 0501010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	47,501.00
1046	8221 092D00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,454.80
1045	8221 092D00155 0502010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00	9,000.00
1044	8221 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,694.00
1043	8221 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,633.20
1042	8221 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,362.40
1041	8221 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	39,292.00
1040	8221 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	52,955.60
1039	8221 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	150,922.50
1038	8221 092D00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	21,025.00
1037	8221 092D00155 0502010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	292,056.70
1036	8221 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	374,211.20
1035	8221 092D00144 0505020102101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,660.90
1034	8221 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,405.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1033	8221 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,818.20
1032	8221 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,411.20
1031	8221 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	49,337.00
1030	8221 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	66,493.60
1029	8221 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	243,138.92
1028	8221 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	19,975.00
1027	8221 092D00144 0505020102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	399,283.60
1026	8221 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	480,703.78
1025	8221 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	723.20
1024	8221 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	9,335.10
1023	8221 092D00144 0101010101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	11,409.30
1022	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,685.80
1021	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,878.40
1020	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,200.40
1019	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,859.10
1018	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,992.60
1017	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,907.40
1016	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,532.80
1015	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,283.60
1014	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,489.50
1013	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,764.50
1012	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	16,895.60
1011	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	24,656.30
1010	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	21,246.40
1009	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	22,770.80
1008	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	33,230.10
1007	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	58,218.20
1006	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	64,836.20
1005	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	137,905.20
1004	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,939.00
1003	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,250.00
1002	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,525.00
1001	8221 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	140,794.00
1000	8221 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	142,332.10
999	8221 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	217,106.80
998	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	166,543.80
997	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	185,935.40
996	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	291,661.40
995	8221 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	19,521.50
994	8221 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,593.40
993	8221 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,487.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
992	8221 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,402.40
991	8221 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	21,094.50
990	8221 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	28,430.10
989	8221 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	58,147.80
988	8221 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,650.00
987	8221 092D00114 0501010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	189,329.90
986	8221 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	222,361.60
985	8221 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	44,458.20
984	8221 092D00109 0502010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00	20,000.00
983	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,041.80
982	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,874.80
981	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,116.40
980	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	41,333.80
979	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	55,707.80
978	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	155,000.00
977	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	31,675.00
976	8221 092D00109 0502010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	311,346.50
975	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	365,492.60
974	8221 092D00108 0301010305101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,221.60
973	8221 092D00108 0301010305101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,961.60
972	8221 092D00108 0301010305101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,050.40
971	8221 092D00108 0301010305101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,504.70
970	8221 092D00108 0301010305101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	17,385.60
969	8221 092D00108 0301010305101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	23,431.30
968	8221 092D00108 0301010305101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	41,861.60
967	8221 092D00108 0301010305101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,700.00
966	8221 092D00108 0301010305101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	165,088.30
965	8221 092D00108 0301010305101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	201,582.10
964	8221 092A02102 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	796.30
963	8221 092A02102 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,674.80
962	8221 092A02102 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,300.50
961	8221 092A02102 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	551.40
960	8221 092A02102 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,069.90
959	8221 092A02102 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,697.05
958	8221 092A02102 0302010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	57,406.80
957	8221 092A02102 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	68,792.65
956	8221 092A01103 0505010103101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	728.30
955	8221 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,017.20
954	8221 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,089.10
953	8221 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,274.70
952	8221 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	17,712.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
951	8221 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	23,872.30
950	8221 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	99,337.30
949	8221 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,625.00
948	8221 092A01103 0505010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	157,185.60
947	8221 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	185,709.50
946	8221 092A00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,186.70
945	8221 092A00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,007.90
944	8221 092A00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	697.70
943	8221 092A00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,128.60
942	8221 092A00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,915.90
941	8221 092A00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,973.20
940	8221 092A00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,376.40
939	8221 092A00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,525.00
938	8221 092A00155 0502010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	55,426.30
937	8221 092A00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	64,470.40
936	8221 092A00137 0501010501101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,173.70
935	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,636.20
934	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,517.50
933	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,550.80
932	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	21,345.80
931	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	28,768.40
930	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	84,674.30
929	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,525.00
928	8221 092A00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	164,670.10
927	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	208,785.60
926	8221 092A00137 0302010102101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,084.60
925	8221 092A00137 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,010.70
924	8221 092A00137 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,392.00
923	8221 092A00137 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,150.10
922	8221 092A00137 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	11,802.60
921	8221 092A00137 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,907.00
920	8221 092A00137 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	51,740.90
919	8221 092A00137 0302010102101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,875.00
918	8221 092A00137 0302010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	89,632.00
917	8221 092A00137 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	110,793.00
916	8221 092A00122 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	341.80
915	8221 092A00122 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	236.60
914	8221 092A00122 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	500.30
913	8221 092A00122 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,006.50
912	8221 092A00122 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,704.20
326	5100 092F01123 1002010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	18,112.20	.00
325	5100 092F01123 1002010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	24,410.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
324	5100	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	52,117.00	.00
323	5100	092F01123	1002010203101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	7,250.00	.00
322	5100	092F01123	1002010203101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	157,400.20	.00
321	5100	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	185,476.40	.00
320	5100	092F01123	1002010201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,492.70	.00
319	5100	092F01123	1002010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	905.60	.00
318	5100	092F01123	1002010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	626.80	.00
317	5100	092F01123	1002010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	980.80	.00
316	5100	092F01123	1002010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	5,315.90	.00
315	5100	092F01123	1002010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	7,164.60	.00
314	5100	092F01123	1002010201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	21,217.00	.00
313	5100	092F01123	1002010201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,650.00	.00
312	5100	092F01123	1002010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	46,119.70	.00
311	5100	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	54,581.00	.00
310	5100	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	15,542.50	.00
309	5100	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,662.50	.00
308	5100	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,151.00	.00
307	5100	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	876.20	.00
306	5100	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	9,759.60	.00
305	5100	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	13,153.30	.00
304	5100	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	33,787.60	.00
303	5100	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,700.00	.00
302	5100	092F01107	1003020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	93,165.70	.00
301	5100	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	110,539.40	.00
300	5100	092F01107	1003010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,073.60	.00
299	5100	092F01107	1003010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	742.90	.00
298	5100	092F01107	1003010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	814.00	.00
297	5100	092F01107	1003010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	6,300.80	.00
296	5100	092F01107	1003010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	8,491.80	.00
295	5100	092F01107	1003010201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	11,010.80	.00
294	5100	092F01107	1003010201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	7,875.00	.00
293	5100	092F01107	1003010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	55,092.60	.00
292	5100	092F01107	1003010201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	65,458.60	.00
291	5100	092F00124	1002010703101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	84,264.30	.00
290	5100	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
289	5100	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	16,214.90	.00
288	5100	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	11,227.00	.00
287	5100	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	10,553.20	.00
286	5100	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	95,185.40	.00
285	5100	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	128,283.70	.00
284	5100	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	342,436.19	.00
283	5100	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	42,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
282	5100 092F00124 1002010703101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	149.60	.00
281	5100 092F00124 1002010703101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	828,304.50	.00
280	5100 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	964,998.51	.00
279	5100 092E00137 0501010501101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	23,529.60	.00
278	5100 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
277	5100 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	7,758.40	.00
276	5100 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	5,370.80	.00
275	5100 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	7,988.50	.00
274	5100 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	45,544.30	.00
273	5100 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	61,380.60	.00
272	5100 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	406,189.95	.00
271	5100 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	14,162.50	.00
270	5100 092E00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	568,000.40	.00
269	5100 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	381,396.40	.00
268	5100 092E00121 0501010201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	109,905.90	.00
267	5100 092E00121 0501010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	30,000.00	.00
266	5100 092E00121 0501010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	16,000.00	.00
265	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	12,921.30	.00
264	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,411.90	.00
263	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	8,946.50	.00
189	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	58,218.20	.00
188	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	64,836.20	.00
187	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	137,905.20	.00
186	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,250.00	.00
185	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	3,939.00	.00
184	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	7,525.00	.00
183	5100 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	140,794.00	.00
182	5100 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	142,332.10	.00
181	5100 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	217,106.80	.00
180	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	166,543.80	.00
179	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	185,935.40	.00
178	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	291,661.40	.00
177	5100 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	19,521.50	.00
176	5100 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,593.40	.00
175	5100 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,487.80	.00
174	5100 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,402.40	.00
173	5100 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	21,094.50	.00
172	5100 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	28,430.10	.00
171	5100 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	58,147.80	.00
170	5100 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	8,650.00	.00
169	5100 092D00114 0501010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	189,329.90	.00
168	5100 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	222,361.60	.00
167	5100 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	44,458.20	.00
166	5100 092D00109 0502010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
165	5100	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	7,041.80	.00
164	5100	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,874.80	.00
163	5100	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	4,116.40	.00
162	5100	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	41,333.80	.00
161	5100	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	55,707.80	.00
160	5100	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	155,000.00	.00
159	5100	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	31,675.00	.00
158	5100	092D00109	0502010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	311,346.50	.00
157	5100	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	365,492.60	.00
156	5100	092D00108	0301010305101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,221.60	.00
155	5100	092D00108	0301010305101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,961.60	.00
154	5100	092D00108	0301010305101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,050.40	.00
153	5100	092D00108	0301010305101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,504.70	.00
152	5100	092D00108	0301010305101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	17,385.60	.00
151	5100	092D00108	0301010305101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	23,431.30	.00
150	5100	092D00108	0301010305101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	41,861.60	.00
149	5100	092D00108	0301010305101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,700.00	.00
148	5100	092D00108	0301010305101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	165,088.30	.00
147	5100	092D00108	0301010305101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	201,582.10	.00
146	5100	092A02102	0302010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	796.30	.00
145	5100	092A02102	0302010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,674.80	.00
144	5100	092A02102	0302010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	6,300.50	.00
143	5100	092A02102	0302010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	551.40	.00
142	5100	092A02102	0302010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	1,069.90	.00
141	5100	092A02102	0302010102101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	10,697.05	.00
140	5100	092A02102	0302010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	57,406.80	.00
139	5100	092A02102	0302010102101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	68,792.65	.00
138	5100	092A01103	0505010103101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	728.30	.00
137	5100	092A01103	0505010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,017.20	.00
136	5100	092A01103	0505010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,089.10	.00
135	5100	092A01103	0505010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,274.70	.00
134	5100	092A01103	0505010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	17,712.90	.00
133	5100	092A01103	0505010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	23,872.30	.00
132	5100	092A01103	0505010103101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	99,337.30	.00
131	5100	092A01103	0505010103101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,625.00	.00
130	5100	092A01103	0505010103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	157,185.60	.00
129	5100	092A01103	0505010103101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	185,709.50	.00
128	5100	092A00155	0502010102101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,186.70	.00
127	5100	092A00155	0502010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,007.90	.00
126	5100	092A00155	0502010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	697.70	.00
125	5100	092A00155	0502010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	324	D - 324	28/04/2014	1,128.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
124	5100	092A00155	0502010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	5,915.90		.00
123	5100	092A00155	0502010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	7,973.20		.00
122	5100	092A00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	13,376.40		.00
121	5100	092A00155	0502010102101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,525.00		.00
120	5100	092A00155	0502010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	55,426.30		.00
119	5100	092A00155	0502010102101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	64,470.40		.00
118	5100	092A00137	0501010501101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	10,173.70		.00
117	5100	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,636.20		.00
116	5100	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,517.50		.00
115	5100	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,550.80		.00
114	5100	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	21,345.80		.00
113	5100	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	28,768.40		.00
112	5100	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	84,674.30		.00
111	5100	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	10,525.00		.00
110	5100	092A00137	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	164,670.10		.00
109	5100	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	208,785.60		.00
108	5100	092A00137	0302010102101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,084.60		.00
107	5100	092A00137	0302010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,010.70		.00
106	5100	092A00137	0302010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,392.00		.00
105	5100	092A00137	0302010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,150.10		.00
104	5100	092A00137	0302010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	11,802.60		.00
103	5100	092A00137	0302010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	15,907.00		.00
102	5100	092A00137	0302010102101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	51,740.90		.00
101	5100	092A00137	0302010102101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	4,875.00		.00
100	5100	092A00137	0302010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	89,632.00		.00
99	5100	092A00137	0302010102101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	110,793.00		.00
98	5100	092A00122	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	341.80		.00
97	5100	092A00122	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	236.60		.00
96	5100	092A00122	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	500.30		.00
95	5100	092A00122	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	2,006.50		.00
94	5100	092A00122	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	2,704.20		.00
93	5100	092A00122	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	16,431.70		.00
92	5100	092A00122	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	375.00		.00
91	5100	092A00122	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	15,699.20		.00
90	5100	092A00122	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	18,524.00		.00
89	5100	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	11,636.40		.00
88	5100	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	2,195.00		.00
87	5100	092A00112	0501030201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	40,070.10		.00
86	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,986.70		.00
85	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	5,563.80		.00
84	5100	092A00112	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	26,775.00		.00
83	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	324	D - 324	28/04/2014	1,375.30		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
82	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,851.10	.00
81	5100	092A00112	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	18,537.10	.00
80	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	6,171.80	.00
79	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,392.80	.00
78	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	28,131.40	.00
77	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	32,655.90	.00
76	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	11,661.60	.00
75	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	157,182.80	.00
74	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	15,716.80	.00
73	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	44,011.50	.00
72	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	211,836.40	.00
71	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	59,043.20	.00
70	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	147,394.60	.00
69	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	1,076,918.00	.00
68	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,675.00	.00
67	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	18,825.00	.00
66	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	30,275.00	.00
65	5100	092A00112	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	227,492.70	.00
64	5100	092A00112	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	65,721.60	.00
63	5100	092A00112	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	1,577,347.70	.00
62	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	276,932.30	.00
61	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	93,267.70	.00
60	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	870,737.70	.00
59	5100	092A00112	0501030201101	1111	000	DIETAS	324	D - 324	28/04/2014	1,145,285.40	.00
58	5100	092A00101	0501030304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,668.90	.00
57	5100	092A00101	0501030304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,848.00	.00
56	5100	092A00101	0501030304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,883.90	.00
55	5100	092A00101	0501030304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	15,667.70	.00
54	5100	092A00101	0501030304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	21,115.80	.00
8	2117	000000001	0000000000001	0002	014	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	329,216.20
6	2117	000000001	0000000000001	0002	011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	324	D - 324	28/04/2014	.00	244,717.60
4	2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	324	D - 324	28/04/2014	.00	39,792.40
2491	2112	000000001	0000000000001	2321	000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	324	D - 324	28/04/2014	.00	55,646.30
1049	8221	092E00120	0501010101101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	16,236.00
1050	8221	092E00120	0501010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,175.50
1051	8221	092E00120	0501010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,840.20
1053	8221	092E00120	0501010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	452.90
1055	8221	092E00120	0501010101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	47,977.40
1057	8221	092E00120	0501010102101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	12,475.00
1059	8221	092E00120	0501010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	33,520.70



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1061	8221	092E00120	0501010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,953.40
1063	8221	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	270,281.50
1072	8221	092E00121	0501010201101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	72,728.70
1071	8221	092E00121	0501010201101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	42,351.30
1070	8221	092E00121	0501010201101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,475.00
1069	8221	092E00121	0501010201101	1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	324	D - 324	28/04/2014	.00	209,987.10
1068	8221	092E00121	0501010201101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	199.90
1067	8221	092E00121	0501010201101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	300.40
1066	8221	092E00121	0501010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	651,039.40
1065	8221	092E00121	0501010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	225,863.20
1064	8221	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	754,303.90
1089	8221	092E00137	0501010501101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	14,162.50
1088	8221	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	568,000.40
1087	8221	092E00137	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	381,396.40
1086	8221	092E00121	0501010201101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	109,905.90
1085	8221	092E00121	0501010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00	30,000.00
1084	8221	092E00121	0501010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00	16,000.00
1083	8221	092E00121	0501010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	12,921.30
1082	8221	092E00121	0501010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,411.90
1081	8221	092E00121	0501010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,946.50
1106	8221	092F00124	1002010703101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	11,227.00
1105	8221	092F00124	1002010703101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,553.20
1104	8221	092F00124	1002010703101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	95,185.40
1103	8221	092F00124	1002010703101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	128,283.70
1102	8221	092F00124	1002010703101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	342,436.19
1101	8221	092F00124	1002010703101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	42,500.00
1100	8221	092F00124	1002010703101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	149.60
1099	8221	092F00124	1002010703101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	828,304.50
1098	8221	092F00124	1002010703101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	964,998.51
1123	8221	092F01107	1003020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,153.30
1122	8221	092F01107	1003020101101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	33,787.60
1121	8221	092F01107	1003020101101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,700.00
1120	8221	092F01107	1003020101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	93,165.70
1119	8221	092F01107	1003020101101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	110,539.40
1118	8221	092F01107	1003010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,073.60
1117	8221	092F01107	1003010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	742.90
1116	8221	092F01107	1003010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	814.00
1115	8221	092F01107	1003010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,300.80
1140	8221	092F01123	1002010203101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	157,400.20
1139	8221	092F01123	1002010203101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	185,476.40
1138	8221	092F01123	1002010201101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,492.70
1137	8221	092F01123	1002010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	905.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1136	8221	092F01123	1002010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		626.80
1135	8221	092F01123	1002010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		980.80
1134	8221	092F01123	1002010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		5,315.90
1133	8221	092F01123	1002010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		7,164.60
1132	8221	092F01123	1002010201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		21,217.00
1157	8221	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,717.40
1156	8221	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,498.10
1155	8221	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		14,562.90
1154	8221	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		19,626.90
1153	8221	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		57,748.50
1152	8221	092F01123	1002010405101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		6,125.00
1151	8221	092F01123	1002010405101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		147,248.60
1150	8221	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		166,585.60
1149	8221	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		19,226.10
1174	8221	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		11,521.80
1173	8221	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		27,791.20
1172	8221	092G00137	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		3,025.00
1171	8221	092G00137	1101010504101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		71,042.10
1170	8221	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		83,728.20
1169	8221	092G00137	1101010302101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		4,652.90
1168	8221	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		719.50
1167	8221	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		498.10
1166	8221	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		360.60
1255	8221	092H00128	1101010504101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00		20,000.00
1254	8221	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		8,783.20
1253	8221	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		6,082.20
1252	8221	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		3,120.00
1251	8221	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		51,565.10
1250	8221	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		69,497.40
1249	8221	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		120,060.00
1248	8221	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		33,267.50
1247	8221	092H00128	1101010504101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		100.60
1246	8221	092H00128	1101010504101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		470,492.30
1245	8221	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		549,377.00
1244	8221	092H00127	1004010201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		48,898.40
1243	8221	092H00127	1004010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00		30,000.00
1242	8221	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		6,296.40
1241	8221	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		4,359.20
1240	8221	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		2,204.80
1239	8221	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		36,962.50



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1238	8221 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	49,816.70
1237	8221 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	109,790.40
1236	8221 092H00127 1004010201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	20,867.50
1235	8221 092H00127 1004010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	100.60
1234	8221 092H00127 1004010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	323,694.40
1233	8221 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	374,454.60
1232	8221 092H00127 1002010504101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	33,631.70
1231	8221 092H00127 1002010504101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00	20,000.00
1230	8221 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,028.40
1229	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,789.10
1228	8221 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,125.40
1227	8221 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	23,644.80
1226	8221 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	31,868.40
1225	8221 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	50,115.50
1224	8221 092H00127 1002010504101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,075.00
1223	8221 092H00127 1002010504101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	366.00
1222	8221 092H00127 1002010504101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	217,365.10
1221	8221 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	251,313.60
1220	8221 092H00126 1101010602101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	186,164.40
1219	8221 092H00126 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00	80,000.00
1218	8221 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	20,178.50
1217	8221 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,970.20
1216	8221 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,295.50
1215	8221 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	118,463.60
1214	8221 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	159,662.60
1213	8221 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	284,536.90
1212	8221 092H00126 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	38,462.50
1211	8221 092H00126 1101010602101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	851.20
1210	8221 092H00126 1101010602101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,105,712.00
1209	8221 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,268,463.40
1208	8221 092H00125 0802020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	357.10
1207	8221 092H00125 0802020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	247.50
1206	8221 092H00125 0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	319.40
1205	8221 092H00125 0802020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,097.10
1204	8221 092H00125 0802020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,826.40
1203	8221 092H00125 0802020201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,295.70
1202	8221 092H00125 0802020201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	750.00
1201	8221 092H00125 0802020201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	17,052.80
1200	8221 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	19,867.30
1199	8221 092H00125 0501010501101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,478.60
1198	8221 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,346.90
1197	8221 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,625.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1196	8221 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,351.50
1195	8221 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,778.40
1194	8221 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	18,569.30
1193	8221 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	74,934.60
1192	8221 092H00125 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,150.00
1191	8221 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	108,076.20
1190	8221 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	143,763.20
1189	8221 092G00137 1101010602101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,055.20
1188	8221 092G00137 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	849.10
1187	8221 092G00137 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	587.80
1186	8221 092G00137 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	568.00
1185	8221 092G00137 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,984.10
1184	8221 092G00137 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,717.00
1183	8221 092G00137 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,138.70
1392	8221 092N00131 0904010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,849.40
1391	8221 092N00131 0904010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,840.10
1390	8221 092N00131 0904010103101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,536.10
1389	8221 092N00131 0904010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	35,157.40
1388	8221 092N00131 0904010103101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	41,351.30
1387	8221 092N00131 0904010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	183.30
1386	8221 092N00131 0904010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	126.90
1385	8221 092N00131 0904010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	268.30
1384	8221 092N00131 0904010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,075.90
1383	8221 092N00131 0904010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,450.00
1382	8221 092N00131 0904010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,450.00
1381	8221 092N00131 0904010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	11,600.00
1380	8221 092N00131 0904010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,050.00
1379	8221 092N00131 0501010501101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,233.50
1378	8221 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00	20,000.00
1377	8221 092N00131 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,466.50
1376	8221 092N00131 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,707.50
1375	8221 092N00131 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,906.60
1374	8221 092N00131 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	14,478.90
1373	8221 092N00131 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	19,513.50
1372	8221 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	45,344.00
1371	8221 092N00131 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,550.00
1370	8221 092N00131 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	150,769.50
1369	8221 092N00131 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	186,670.30
1368	8221 092L00137 0601020401101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	18,019.00
1367	8221 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,029.30
1366	8221 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,789.50
1365	8221 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,439.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INDIVIDUAL							
1364	8221 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	23,652.80
1363	8221 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	31,877.70
1362	8221 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	104,601.90
1361	8221 092L00137 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,575.00
1360	8221 092L00137 0601020401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	211,809.80
1359	8221 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	249,307.80
1358	8221 092L00119 0601020401101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,190.70
1357	8221 092L00119 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,420.00
1356	8221 092L00119 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	983.20
1355	8221 092L00119 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	689.30
1354	8221 092L00119 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,336.50
1353	8221 092L00119 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	11,235.30
1352	8221 092L00119 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	39,834.20
1351	8221 092L00119 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	750.00
1350	8221 092L00119 0601020401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	61,396.90
1349	8221 092L00119 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	71,314.80
1348	8221 092L00118 0503010303101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	16,107.00
1347	8221 092L00118 0503010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,578.50
1346	8221 092L00118 0503010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,092.80
1345	8221 092L00118 0503010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	9,264.90
1344	8221 092L00118 0503010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	12,486.90
1343	8221 092L00118 0503010303101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,580.40
1342	8221 092L00118 0503010303101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,900.00
1341	8221 092L00118 0503010303101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	90,687.10
1340	8221 092L00118 0503010303101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	104,684.30
1339	8221 092L00117 0503010201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,087.30
1338	8221 092L00117 0503010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	682.40
1337	8221 092L00117 0503010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	472.40
1336	8221 092L00117 0503010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	369.20
1335	8221 092L00117 0503010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,006.30
1334	8221 092L00117 0503010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,399.30
1333	8221 092L00117 0503010201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,326.00
1332	8221 092L00117 0503010201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,525.00
1331	8221 092L00117 0503010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	34,626.80
1330	8221 092L00117 0503010201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	37,686.80
1329	8221 092L00116 0601020401101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	19,665.30
1328	8221 092L00116 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	360,413.39
1327	8221 092L00115 0601020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	67,011.50
1326	8221 092L00115 0601020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00	20,000.00
1325	8221 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,715.90
1324	8221 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,880.20
1323	8221 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	11,123.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
1322	8221	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	92,255.30
1321	8221	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	124,334.50
1320	8221	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	412,153.68
1529	8221	092O00150	0802020102101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,155.00
1528	8221	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,987.50
1527	8221	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,145.20
1526	8221	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,441.10
1525	8221	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	35,150.40
1524	8221	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	47,372.20
1523	8221	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	111,526.45
1522	8221	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,800.00
1521	8221	092O00150	0802020102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	330,044.90
1520	8221	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	417,780.55
1519	8221	092O00150	0802020101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	17,901.10
1518	8221	092O00150	0802020101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	46,514.40
1517	8221	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,654.80
1516	8221	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,539.10
1515	8221	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,530.30
1514	8221	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,142.50
1513	8221	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,901.00
1512	8221	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	880.90
1511	8221	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	21,455.20
1510	8221	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	26,646.70
1509	8221	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	28,915.40
1508	8221	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	35,913.40
1507	8221	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	68,961.90
1506	8221	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	45,108.10
1505	8221	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,500.00
1504	8221	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,400.00
1503	8221	092O00150	0802020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	167,484.00
1502	8221	092O00150	0802020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	255,326.90
1501	8221	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	203,879.70
1500	8221	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	300,555.20
1499	8221	092O00142	0803010101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	50,026.30
1498	8221	092O00142	0803010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00	20,000.00
1497	8221	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	9,799.30
1496	8221	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,784.10
1495	8221	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,345.20
1494	8221	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	57,521.30
1493	8221	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	77,524.10
1492	8221	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	172,117.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1491	8221	092O00142	0803010101101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		29,500.00
1490	8221	092O00142	0803010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		580.60
1489	8221	092O00142	0803010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		471,929.30
1488	8221	092O00142	0803010101101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		583,417.10
1487	8221	092O00141	0801010902101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		820.20
1486	8221	092O00141	0801010902101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		321.00
1485	8221	092O00141	0801010902101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		222.20
1484	8221	092O00141	0801010902101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		316.00
1483	8221	092O00141	0801010902101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,884.10
1482	8221	092O00141	0801010902101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		2,539.20
1481	8221	092O00141	0801010902101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		4,950.10
1480	8221	092O00141	0801010902101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		375.00
1479	8221	092O00141	0801010902101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		17,524.10
1478	8221	092O00141	0801010902101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		20,067.00
1477	8221	092O00141	0801010212101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		8,800.10
1476	8221	092O00141	0801010212101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,005.60
1475	8221	092O00141	0801010212101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,187.80
1474	8221	092O00141	0801010212101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		695.40
1473	8221	092O00141	0801010212101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		822.10
1472	8221	092O00141	0801010212101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,295.90
1471	8221	092O00141	0801010212101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		596.60
1470	8221	092O00141	0801010212101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		5,901.00
1469	8221	092O00141	0801010212101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		6,971.90
1468	8221	092O00141	0801010212101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		7,953.20
1467	8221	092O00141	0801010212101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		9,396.10
1466	8221	092O00141	0801010212101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		13,721.94
1465	8221	092O00141	0801010212101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		12,259.24
1464	8221	092O00141	0801010212101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		375.00
1463	8221	092O00141	0801010212101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,525.00
1462	8221	092O00141	0801010212101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		53,414.30
1461	8221	092O00141	0801010212101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		77,561.00
1460	8221	092O00141	0801010212101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		65,429.26
1459	8221	092O00141	0801010212101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		90,323.06
1458	8221	092O00129	0702010206101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		945.20
1457	8221	092O00129	0702010206101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		404.40
1666	8271	092A00100	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	390,049.12		.00
1665	8221	092Q00154	0906010709101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		720.80
1664	8221	092Q00154	0906010709101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		499.20
1663	8221	092Q00154	0906010709101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		469.20
1662	8221	092Q00154	0906010709101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		4,232.10
1661	8221	092Q00154	0906010709101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		5,703.70
1660	8221	092Q00154	0906010709101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		10,677.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1659	8221 092Q00154 0906010709101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	750.00
1658	8221 092Q00154 0906010709101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	40,536.90
1657	8221 092Q00154 0906010709101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	66,988.90
1656	8221 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,328.00
1655	8221 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	250.00
1654	8221 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,706.00
1653	8221 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,518.20
1652	8221 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,878.20
1651	8221 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,051.00
1650	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,047.10
1649	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,402.60
1648	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	92,171.90
1647	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,910.90
1646	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	124,222.20
1645	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	12,009.90
1644	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	354,042.40
1643	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	38,665.60
1642	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	23,345.50
1641	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,689.00
1640	8221 092Q00154 0401010304101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	697,440.00
1639	8221 092Q00154 0401010304101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	94,856.90
1638	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	823,600.70
1637	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	115,139.80
1636	8221 092Q00154 0401010303101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	150.00
1635	8221 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,755.00
1634	8221 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,599.90
1633	8221 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,438.20
1632	8221 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	22,041.20
1631	8221 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	29,706.40
1630	8221 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	88,394.80
1629	8221 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,714.00
1628	8221 092Q00154 0401010303101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	166,768.50
1627	8221 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	200,747.90
1626	8221 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,350.00
1625	8221 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	9,159.50
1624	8221 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,339.40
1623	8221 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,766.20
1622	8221 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	53,754.50
1621	8221 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	72,449.00
1620	8221 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	203,170.85
1619	8221 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,317.00
1618	8221 092Q00106 0401020303101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	399,194.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1617	8221 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	508,742.95
1616	8221 092Q00105 0401020201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	50.00
1615	8221 092Q00105 0401020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,136.60
1614	8221 092Q00105 0401020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	787.00
1613	8221 092Q00105 0401020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,000.90
1612	8221 092Q00105 0401020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,672.20
1611	8221 092Q00105 0401020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,992.40
1610	8221 092Q00105 0401020201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	31,445.10
1609	8221 092Q00105 0401020201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,439.00
1608	8221 092Q00105 0401020201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	47,711.00
1607	8221 092Q00105 0401020201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	55,988.70
1606	8221 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,588.30
1605	8221 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,705.10
1604	8221 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,872.80
1603	8221 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,413.80
1602	8221 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	15,878.70
1601	8221 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	21,400.10
1600	8221 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	41,384.80
1599	8221 092Q00105 0401020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,350.00
1598	8221 092Q00105 0401020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	173,803.70
1597	8221 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	212,174.60
1596	8221 092Q00104 0401010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	918.00
1595	8221 092Q00104 0401010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	635.70
1594	8221 092Q00104 0401010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	677.00
1803	8271 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	44,458.20	.00
1802	8271 092D00109 0502010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
1801	8271 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	7,041.80	.00
1800	8271 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,874.80	.00
1799	8271 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	4,116.40	.00
1798	8271 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	41,333.80	.00
1797	8271 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	55,707.80	.00
1796	8271 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	155,000.00	.00
1795	8271 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	31,675.00	.00
1794	8271 092D00109 0502010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	311,346.50	.00
1793	8271 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	365,492.60	.00
1792	8271 092D00108 0301010305101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,221.60	.00
1791	8271 092D00108 0301010305101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,961.60	.00
1790	8271 092D00108 0301010305101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,050.40	.00
1789	8271 092D00108 0301010305101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,504.70	.00
1788	8271 092D00108 0301010305101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	17,385.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1787	8271 092D00108 0301010305101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	23,431.30	.00
1786	8271 092D00108 0301010305101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	41,861.60	.00
1785	8271 092D00108 0301010305101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,700.00	.00
1784	8271 092D00108 0301010305101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	165,088.30	.00
1783	8271 092D00108 0301010305101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	201,582.10	.00
1782	8271 092A02102 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	796.30	.00
1781	8271 092A02102 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,674.80	.00
1780	8271 092A02102 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	6,300.50	.00
1779	8271 092A02102 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	551.40	.00
1778	8271 092A02102 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	1,069.90	.00
1777	8271 092A02102 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	10,697.05	.00
1776	8271 092A02102 0302010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	57,406.80	.00
1775	8271 092A02102 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	68,792.65	.00
1774	8271 092A01103 0505010103101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	728.30	.00
1773	8271 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,017.20	.00
1772	8271 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,089.10	.00
1771	8271 092A01103 0505010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,274.70	.00
1770	8271 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	17,712.90	.00
1769	8271 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	23,872.30	.00
1768	8271 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	99,337.30	.00
1767	8271 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,625.00	.00
1766	8271 092A01103 0505010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	157,185.60	.00
1765	8271 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	185,709.50	.00
1764	8271 092A00155 0502010102101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,186.70	.00
1763	8271 092A00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,007.90	.00
1762	8271 092A00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	697.70	.00
1761	8271 092A00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,128.60	.00
1760	8271 092A00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	5,915.90	.00
1759	8271 092A00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	7,973.20	.00
1758	8271 092A00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	13,376.40	.00
1757	8271 092A00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,525.00	.00
1756	8271 092A00155 0502010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	55,426.30	.00
1755	8271 092A00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	64,470.40	.00
1754	8271 092A00137 0501010501101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	10,173.70	.00
1753	8271 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,636.20	.00
1752	8271 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,517.50	.00
1751	8271 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,550.80	.00
1750	8271 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	21,345.80	.00
1749	8271 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	28,768.40	.00
1748	8271 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	84,674.30	.00
1747	8271 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	10,525.00	.00
1746	8271 092A00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	164,670.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1745	8271 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	208,785.60	.00
1744	8271 092A00137 0302010102101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,084.60	.00
1743	8271 092A00137 0302010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,010.70	.00
1742	8271 092A00137 0302010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,392.00	.00
1741	8271 092A00137 0302010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,150.10	.00
1740	8271 092A00137 0302010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	11,802.60	.00
1739	8271 092A00137 0302010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	15,907.00	.00
1738	8271 092A00137 0302010102101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	51,740.90	.00
1737	8271 092A00137 0302010102101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	4,875.00	.00
1736	8271 092A00137 0302010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	89,632.00	.00
1735	8271 092A00137 0302010102101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	110,793.00	.00
1734	8271 092A00122 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	341.80	.00
1733	8271 092A00122 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	236.60	.00
1732	8271 092A00122 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	500.30	.00
1731	8271 092A00122 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	2,006.50	.00
1940	8271 092F01107 1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	33,787.60	.00
1939	8271 092F01107 1003020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,700.00	.00
1938	8271 092F01107 1003020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	93,165.70	.00
1937	8271 092F01107 1003020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	110,539.40	.00
1936	8271 092F01107 1003010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,073.60	.00
1935	8271 092F01107 1003010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	742.90	.00
1934	8271 092F01107 1003010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	814.00	.00
1933	8271 092F01107 1003010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	6,300.80	.00
1932	8271 092F01107 1003010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	8,491.80	.00
1931	8271 092F01107 1003010201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	11,010.80	.00
1930	8271 092F01107 1003010201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	7,875.00	.00
1929	8271 092F01107 1003010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	55,092.60	.00
1928	8271 092F01107 1003010201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	65,458.60	.00
1927	8271 092F00124 1002010703101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	84,264.30	.00
1926	8271 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
1925	8271 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	16,214.90	.00
1924	8271 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	11,227.00	.00
1923	8271 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	10,553.20	.00
1922	8271 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	95,185.40	.00
1921	8271 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	128,283.70	.00
1920	8271 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	342,436.19	.00
1919	8271 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	42,500.00	.00
1918	8271 092F00124 1002010703101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	149.60	.00
1917	8271 092F00124 1002010703101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	828,304.50	.00
1916	8271 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	964,998.51	.00
1915	8271 092E00137 0501010501101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	23,529.60	.00
1914	8271 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1913	8271	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	7,758.40		.00
1912	8271	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	5,370.80		.00
1911	8271	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	7,988.50		.00
1910	8271	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	45,544.30		.00
1909	8271	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	61,380.60		.00
1908	8271	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	406,189.95		.00
1907	8271	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	14,162.50		.00
1906	8271	092E00137	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	568,000.40		.00
1905	8271	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	381,396.40		.00
1904	8271	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	109,905.90		.00
1903	8271	092E00121	0501010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	30,000.00		.00
1902	8271	092E00121	0501010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	16,000.00		.00
1901	8271	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	12,921.30		.00
1900	8271	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,411.90		.00
1899	8271	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	8,946.50		.00
1898	8271	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,053.50		.00
1897	8271	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	7,182.50		.00
1896	8271	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,416.30		.00
1895	8271	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	75,847.40		.00
1894	8271	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	25,893.50		.00
1893	8271	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	102,222.40		.00
1892	8271	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	34,897.60		.00
1891	8271	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	219,730.80		.00
1890	8271	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	72,728.70		.00
1889	8271	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	42,351.30		.00
1888	8271	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	15,475.00		.00
1887	8271	092E00121	0501010201101	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	324	D - 324	28/04/2014	209,987.10		.00
1886	8271	092E00121	0501010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	199.90		.00
1885	8271	092E00121	0501010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	300.40		.00
1884	8271	092E00121	0501010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	651,039.40		.00
1883	8271	092E00121	0501010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	225,863.20		.00
1882	8271	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	754,303.90		.00
1881	8271	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	270,281.50		.00
1880	8271	092E00120	0501010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	5,710.70		.00
1879	8271	092E00120	0501010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,953.40		.00
1878	8271	092E00120	0501010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,640.80		.00
1877	8271	092E00120	0501010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	33,520.70		.00
1876	8271	092E00120	0501010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	45,176.60		.00
1875	8271	092E00120	0501010102101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	12,475.00		.00
1874	8271	092E00120	0501010102101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	312,252.75		.00
1873	8271	092E00120	0501010101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	47,977.40		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1872	8271 092E00120 0501010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	654.10	.00
1871	8271 092E00120 0501010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	452.90	.00
1870	8271 092E00120 0501010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	713.70	.00
1869	8271 092E00120 0501010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	3,840.20	.00
1868	8271 092E00120 0501010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,175.50	.00
2077	8271 092H00145 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,500.00	.00
2076	8271 092H00145 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	59,794.30	.00
2075	8271 092H00145 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	69,639.50	.00
2074	8271 092H00128 1101010504101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	66,547.50	.00
2073	8271 092H00128 1101010504101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
2072	8271 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	8,783.20	.00
2071	8271 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	6,082.20	.00
2070	8271 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,120.00	.00
2069	8271 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	51,565.10	.00
2068	8271 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	69,497.40	.00
2067	8271 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	120,060.00	.00
2066	8271 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	33,267.50	.00
2065	8271 092H00128 1101010504101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	100.60	.00
2064	8271 092H00128 1101010504101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	470,492.30	.00
2063	8271 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	549,377.00	.00
2062	8271 092H00127 1004010201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	48,898.40	.00
2061	8271 092H00127 1004010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	30,000.00	.00
2060	8271 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	6,296.40	.00
2059	8271 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,359.20	.00
2058	8271 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,204.80	.00
2057	8271 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	36,962.50	.00
2056	8271 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	49,816.70	.00
2055	8271 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	109,790.40	.00
2054	8271 092H00127 1004010201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	20,867.50	.00
2053	8271 092H00127 1004010201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	100.60	.00
2052	8271 092H00127 1004010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	323,694.40	.00
2051	8271 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	374,454.60	.00
2050	8271 092H00127 1002010504101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	33,631.70	.00
2049	8271 092H00127 1002010504101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
2048	8271 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,028.40	.00
2047	8271 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,789.10	.00
2046	8271 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,125.40	.00
2045	8271 092H00127 1002010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	23,644.80	.00
2044	8271 092H00127 1002010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	31,868.40	.00
2043	8271 092H00127 1002010504101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	50,115.50	.00
2042	8271 092H00127 1002010504101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	15,075.00	.00
2041	8271 092H00127 1002010504101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	366.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2040	8271 092H00127 1002010504101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	217,365.10	.00
2039	8271 092H00127 1002010504101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	251,313.60	.00
2038	8271 092H00126 1101010602101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	186,164.40	.00
2037	8271 092H00126 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	80,000.00	.00
2036	8271 092H00126 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	20,178.50	.00
2035	8271 092H00126 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	13,970.20	.00
2034	8271 092H00126 1101010602101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,295.50	.00
2033	8271 092H00126 1101010602101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	118,463.60	.00
2032	8271 092H00126 1101010602101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	159,662.60	.00
2031	8271 092H00126 1101010602101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	284,536.90	.00
2030	8271 092H00126 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	38,462.50	.00
2029	8271 092H00126 1101010602101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	851.20	.00
2028	8271 092H00126 1101010602101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	1,105,712.00	.00
2027	8271 092H00126 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	1,268,463.40	.00
2026	8271 092H00125 0802020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	357.10	.00
2025	8271 092H00125 0802020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	247.50	.00
2024	8271 092H00125 0802020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	319.40	.00
2023	8271 092H00125 0802020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	2,097.10	.00
2022	8271 092H00125 0802020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	2,826.40	.00
2021	8271 092H00125 0802020201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	7,295.70	.00
2020	8271 092H00125 0802020201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	750.00	.00
2019	8271 092H00125 0802020201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	17,052.80	.00
2018	8271 092H00125 0802020201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	19,867.30	.00
2017	8271 092H00125 0501010501101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,478.60	.00
2016	8271 092H00125 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,346.90	.00
2015	8271 092H00125 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,625.10	.00
2014	8271 092H00125 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,351.50	.00
2013	8271 092H00125 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	13,778.40	.00
2012	8271 092H00125 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	18,569.30	.00
2011	8271 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	74,934.60	.00
2010	8271 092H00125 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	4,150.00	.00
2009	8271 092H00125 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	108,076.20	.00
2008	8271 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	143,763.20	.00
2007	8271 092G00137 1101010602101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	2,055.20	.00
2006	8271 092G00137 1101010602101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	849.10	.00
2005	8271 092G00137 1101010602101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	587.80	.00
2483	8271 092Q00154 0906010709101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	720.80	.00
2482	8271 092Q00154 0906010709101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	499.20	.00
2481	8271 092Q00154 0906010709101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	469.20	.00
2480	8271 092Q00154 0906010709101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	4,232.10	.00
2479	8271 092Q00154 0906010709101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,703.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2478	8271 092Q00154 0906010709101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	10,677.40	.00
2477	8271 092Q00154 0906010709101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	750.00	.00
2476	8271 092Q00154 0906010709101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	40,536.90	.00
2475	8271 092Q00154 0906010709101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	66,988.90	.00
2474	8271 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	15,328.00	.00
2473	8271 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	250.00	.00
2472	8271 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	15,706.00	.00
2471	8271 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,518.20	.00
2470	8271 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	10,878.20	.00
2469	8271 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,051.00	.00
2468	8271 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	7,047.10	.00
2467	8271 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,402.60	.00
2466	8271 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	92,171.90	.00
2465	8271 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,910.90	.00
2464	8271 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	124,222.20	.00
2463	8271 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	12,009.90	.00
2462	8271 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	354,042.40	.00
2461	8271 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	38,665.60	.00
2460	8271 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	23,345.50	.00
2459	8271 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,689.00	.00
2458	8271 092Q00154 0401010304101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	697,440.00	.00
2457	8271 092Q00154 0401010304101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	94,856.90	.00
2456	8271 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	823,600.70	.00
2455	8271 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	115,139.80	.00
2454	8271 092Q00154 0401010303101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	150.00	.00
2453	8271 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,755.00	.00
2452	8271 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,599.90	.00
2451	8271 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,438.20	.00
2450	8271 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	22,041.20	.00
2449	8271 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	29,706.40	.00
2448	8271 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	88,394.80	.00
2447	8271 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	13,714.00	.00
2446	8271 092Q00154 0401010303101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	166,768.50	.00
2445	8271 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	200,747.90	.00
2444	8271 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,350.00	.00
2443	8271 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	9,159.50	.00
2442	8271 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	6,339.40	.00
2441	8271 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	5,766.20	.00
2440	8271 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	53,754.50	.00
2439	8271 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	72,449.00	.00
2438	8271 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	203,170.85	.00
2437	8271 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	4,317.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2436	8271	092Q00106	0401020303101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	399,194.20	.00
2435	8271	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	508,742.95	.00
2434	8271	092Q00105	0401020201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	50.00	.00
2433	8271	092Q00105	0401020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,136.60	.00
2432	8271	092Q00105	0401020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	787.00	.00
2431	8271	092Q00105	0401020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,000.90	.00
2430	8271	092Q00105	0401020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	6,672.20	.00
2429	8271	092Q00105	0401020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	8,992.40	.00
2428	8271	092Q00105	0401020201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	31,445.10	.00
2427	8271	092Q00105	0401020201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,439.00	.00
2426	8271	092Q00105	0401020201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	47,711.00	.00
2425	8271	092Q00105	0401020201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	55,988.70	.00
2424	8271	092Q00105	0401020101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	15,588.30	.00
2423	8271	092Q00105	0401020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,705.10	.00
2422	8271	092Q00105	0401020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,872.80	.00
2421	8271	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,413.80	.00
2420	8271	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	15,878.70	.00
2419	8271	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	21,400.10	.00
2418	8271	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	41,384.80	.00
2417	8271	092Q00105	0401020101101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,350.00	.00
2416	8271	092Q00105	0401020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	173,803.70	.00
2415	8271	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	212,174.60	.00
2414	8271	092Q00104	0401010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	918.00	.00
2413	8271	092Q00104	0401010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	635.70	.00
2412	8271	092Q00104	0401010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	677.00	.00
2411	8271	092Q00104	0401010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	5,389.60	.00
2410	8271	092Q00104	0401010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	7,263.60	.00
2409	8271	092Q00104	0401010201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	12,675.90	.00
2408	8271	092Q00104	0401010201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,125.00	.00
2407	8271	092Q00104	0401010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	58,853.60	.00
2406	8271	092Q00104	0401010201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	67,817.00	.00
2405	8271	092Q00104	0401010103101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	50.00	.00
2404	8271	092Q00104	0401010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,105.30	.00
2403	8271	092Q00104	0401010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	765.30	.00
2402	8271	092Q00104	0401010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,170.40	.00
2401	8271	092Q00104	0401010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	6,488.20	.00
2400	8271	092Q00104	0401010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	8,744.30	.00
2399	8271	092Q00104	0401010103101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	28,920.50	.00
2398	8271	092Q00104	0401010103101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,439.00	.00
2397	8271	092Q00104	0401010103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	64,099.00	.00
2396	8271	092Q00104	0401010103101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	75,473.70	.00
2395	8271	092Q00104	0401010102101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	1,740.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2394	8271	092Q00104	0401010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,373.80	.00
2393	8271	092Q00104	0401010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	950.90	.00
2392	8271	092Q00104	0401010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,420.30	.00
2391	8271	092Q00104	0401010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,063.90	.00
2390	8271	092Q00104	0401010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	10,867.80	.00
2389	8271	092Q00104	0401010102101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	52,362.80	.00
2388	8271	092Q00104	0401010102101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	3,750.00	.00
2387	8271	092Q00104	0401010102101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	290.90	.00
2386	8271	092Q00104	0401010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	67,323.20	.00
2385	8271	092Q00104	0401010102101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	80,911.50	.00
2384	8271	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,450.00	.00
2383	8271	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,106.00	.00
2382	8271	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	735.10	.00
2381	8271	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,878.50	.00
2380	8271	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,804.50	.00
2379	8271	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,376.80	.00
2378	8271	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	509.00	.00
2377	8271	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,326.10	.00
2376	8271	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	5,927.30	.00
2375	8271	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	693.20	.00
2374	8271	092Q00104	0401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	4,457.70	.00
2373	8271	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	28,643.50	.00
2372	8271	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	4,315.30	.00
2371	8271	092Q00104	0401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	28,202.90	.00
2370	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,815.90	.00
2369	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	38,604.10	.00
2368	8271	092Q00104	0401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	38,010.00	.00
2367	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	5,306.70	.00
2366	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	97,698.40	.00
2365	8271	092Q00104	0401010101101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	197,045.44	.00
2364	8271	092Q00104	0401010101101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	375.00	.00
2363	8271	092Q00104	0401010101101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	9,220.00	.00
2362	8271	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	176,192.90	.00
2361	8271	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	45,523.00	.00
2360	8271	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	200,287.60	.00
2359	8271	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	296,886.70	.00
2358	8271	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	304,064.06	.00
2357	8271	092Q00153	0702010601101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,163.10	.00
2356	8271	092Q00153	0702010601101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,506.90	.00
2355	8271	092Q00153	0702010601101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,043.50	.00
2354	8271	092Q00153	0702010601101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	324	D - 324	28/04/2014	1,119.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
2353	8271	092O00153	0702010601101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,846.60		.00
2352	8271	092O00153	0702010601101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	11,922.80		.00
2351	8271	092O00153	0702010601101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	22,962.40		.00
2350	8271	092O00153	0702010601101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,875.00		.00
2349	8271	092O00153	0702010601101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	87,993.00		.00
2348	8271	092O00153	0702010601101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	103,260.20		.00
2347	8271	092O00150	0802020102101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	10,155.00		.00
2346	8271	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	5,987.50		.00
2345	8271	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,145.20		.00
2344	8271	092O00150	0802020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	4,441.10		.00
2343	8271	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	35,150.40		.00
2342	8271	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	47,372.20		.00
2341	8271	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	111,526.45		.00
2340	8271	092O00150	0802020102101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	6,800.00		.00
2339	8271	092O00150	0802020102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	330,044.90		.00
2338	8271	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	417,780.55		.00
2337	8271	092O00150	0802020101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	17,901.10		.00
2336	8271	092O00150	0802020101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	46,514.40		.00
2335	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,654.80		.00
2334	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,539.10		.00
2333	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,530.30		.00
2332	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,142.50		.00
2331	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,901.00		.00
2330	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	880.90		.00
2329	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	21,455.20		.00
2328	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	26,646.70		.00
2327	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	28,915.40		.00
2326	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	35,913.40		.00
2325	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	68,961.90		.00
2324	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	45,108.10		.00
2323	8271	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	15,500.00		.00
2322	8271	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	15,400.00		.00
2321	8271	092O00150	0802020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	167,484.00		.00
2320	8271	092O00150	0802020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	255,326.90		.00
2319	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	203,879.70		.00
2318	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	300,555.20		.00
2317	8271	092O00142	0803010101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	50,026.30		.00
2316	8271	092O00142	0803010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00		.00
2315	8271	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	9,799.30		.00
2314	8271	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	6,784.10		.00
2313	8271	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	5,345.20		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2312	8271 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	57,521.30	.00
2311	8271 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	77,524.10	.00
2310	8271 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	172,117.70	.00
2309	8271 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	29,500.00	.00
2308	8271 092O00142 0803010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	580.60	.00
2307	8271 092O00142 0803010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	471,929.30	.00
2306	8271 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	583,417.10	.00
2305	8271 092O00141 0801010902101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	820.20	.00
2304	8271 092O00141 0801010902101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	321.00	.00
2303	8271 092O00141 0801010902101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	222.20	.00
2302	8271 092O00141 0801010902101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	316.00	.00
2301	8271 092O00141 0801010902101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	1,884.10	.00
2300	8271 092O00141 0801010902101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	2,539.20	.00
2299	8271 092O00141 0801010902101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	4,950.10	.00
2298	8271 092O00141 0801010902101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	375.00	.00
2297	8271 092O00141 0801010902101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	17,524.10	.00
2296	8271 092O00141 0801010902101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	20,067.00	.00
2295	8271 092O00141 0801010212101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	8,800.10	.00
2294	8271 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,005.60	.00
2293	8271 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,187.80	.00
2292	8271 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	695.40	.00
2291	8271 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	822.10	.00
2290	8271 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,295.90	.00
2289	8271 092O00141 0801010212101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	596.60	.00
2288	8271 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	5,901.00	.00
2287	8271 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	6,971.90	.00
2286	8271 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	7,953.20	.00
2285	8271 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	9,396.10	.00
2284	8271 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	13,721.94	.00
2283	8271 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	12,259.24	.00
2282	8271 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	375.00	.00
2281	8271 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,525.00	.00
2280	8271 092O00141 0801010212101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	53,414.30	.00
2279	8271 092O00141 0801010212101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	77,561.00	.00
2278	8271 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	65,429.26	.00
2277	8271 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	90,323.06	.00
2276	8271 092O00129 0702010206101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	945.20	.00
2275	8271 092O00129 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	404.40	.00
2274	8271 092O00129 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	280.10	.00
2273	8271 092O00129 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	451.70	.00
2272	8271 092O00129 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	2,373.80	.00
2271	8271 092O00129 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	3,199.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2270	8271	092O00129	0702010206101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	6,897.10	.00
2269	8271	092O00129	0702010206101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	750.00	.00
2268	8271	092O00129	0702010206101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	20,775.40	.00
2267	8271	092O00129	0702010206101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	24,145.40	.00
2266	8271	092N00149	0905020101101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,699.00	.00
2265	8271	092N00149	0905020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	641.20	.00
2264	8271	092N00149	0905020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	444.00	.00
2263	8271	092N00149	0905020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	203.50	.00
2262	8271	092N00149	0905020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	3,763.50	.00
2261	8271	092N00149	0905020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,072.30	.00
2260	8271	092N00149	0905020101101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	5,102.70	.00
2259	8271	092N00149	0905020101101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,675.00	.00
2258	8271	092N00149	0905020101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	37,371.90	.00
2257	8271	092N00149	0905020101101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	42,884.30	.00
2256	8271	092N00147	0904040202101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	13,825.60	.00
2255	8271	092N00147	0904040202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,635.80	.00
2254	8271	092N00147	0904040202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,517.70	.00
2253	8271	092N00147	0904040202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,540.20	.00
2252	8271	092N00147	0904040202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	21,342.80	.00
2251	8271	092N00147	0904040202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	28,764.90	.00
2250	8271	092N00147	0904040202101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	62,141.80	.00
2249	8271	092N00147	0904040202101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	10,150.00	.00
2248	8271	092N00147	0904040202101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	621.70	.00
2247	8271	092N00147	0904040202101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	172,788.90	.00
2246	8271	092N00147	0904040202101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	214,584.80	.00
2245	8271	092N00146	0702010206101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	7,837.70	.00
2244	8271	092N00146	0702010206101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,312.60	.00
2243	8271	092N00146	0702010206101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	908.70	.00
2242	8271	092N00146	0702010206101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	910.40	.00
2241	8271	092N00146	0702010206101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	7,706.00	.00
2240	8271	092N00146	0702010206101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	10,385.30	.00
2239	8271	092N00146	0702010206101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	9,237.80	.00
2238	8271	092N00146	0702010206101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	4,150.00	.00
2237	8271	092N00146	0702010206101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	75,620.10	.00
2236	8271	092N00146	0702010206101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	90,460.60	.00
2235	8271	092N00140	0901010202101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	13,653.30	.00
2234	8271	092N00140	0901010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
2233	8271	092N00140	0901010202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,366.30	.00
2232	8271	092N00140	0901010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	945.90	.00
2231	8271	092N00140	0901010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	375.50	.00
2230	8271	092N00140	0901010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,020.10	.00
2229	8271	092N00140	0901010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	10,809.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2228	8271	092N00140	0901010202101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	16,158.50	.00
2227	8271	092N00140	0901010202101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,675.00	.00
2226	8271	092N00140	0901010202101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	76,852.50	.00
2225	8271	092N00140	0901010202101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	88,507.20	.00
2224	8271	092N00132	0904040101101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	2,637.00	.00
2223	8271	092N00132	0904040101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	677.90	.00
2222	8271	092N00132	0904040101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	469.20	.00
2221	8271	092N00132	0904040101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	441.60	.00
2220	8271	092N00132	0904040101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	3,979.10	.00
2219	8271	092N00132	0904040101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,362.70	.00
2218	8271	092N00132	0904040101101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	16,340.60	.00
2217	8271	092N00132	0904040101101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,525.00	.00
2216	8271	092N00132	0904040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	43,253.30	.00
2215	8271	092N00132	0904040101101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	51,449.90	.00
2214	8271	092N00131	0904010103101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	1,828.30	.00
2213	8271	092N00131	0904010103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	485.40	.00
2212	8271	092N00131	0904010103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	336.10	.00
2211	8271	092N00131	0904010103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	710.50	.00
2210	8271	092N00131	0904010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	2,849.40	.00
2209	8271	092N00131	0904010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	3,840.10	.00
2208	8271	092N00131	0904010103101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	6,536.10	.00
2207	8271	092N00131	0904010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	35,157.40	.00
2206	8271	092N00131	0904010103101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	41,351.30	.00
2205	8271	092N00131	0904010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	183.30	.00
2204	8271	092N00131	0904010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	126.90	.00
2203	8271	092N00131	0904010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	268.30	.00
2202	8271	092N00131	0904010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	1,075.90	.00
2201	8271	092N00131	0904010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	1,450.00	.00
2200	8271	092N00131	0904010102101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	1,450.00	.00
2199	8271	092N00131	0904010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	11,600.00	.00
2198	8271	092N00131	0904010102101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	13,050.00	.00
2197	8271	092N00131	0501010501101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	7,233.50	.00
2196	8271	092N00131	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
2195	8271	092N00131	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,466.50	.00
2194	8271	092N00131	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,707.50	.00
2193	8271	092N00131	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,906.60	.00
2192	8271	092N00131	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	14,478.90	.00
2191	8271	092N00131	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	19,513.50	.00
2190	8271	092N00131	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	45,344.00	.00
2189	8271	092N00131	0501010501101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	4,550.00	.00
2188	8271	092N00131	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	150,769.50	.00
2187	8271	092N00131	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	186,670.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2186	8271	092L00137	0601020401101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	18,019.00	.00
2185	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,029.30	.00
2184	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,789.50	.00
2183	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,439.70	.00
2182	8271	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	23,652.80	.00
2181	8271	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	31,877.70	.00
2180	8271	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	104,601.90	.00
2179	8271	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	7,575.00	.00
2178	8271	092L00137	0601020401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	211,809.80	.00
2177	8271	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	249,307.80	.00
2176	8271	092L00119	0601020401101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	7,190.70	.00
2175	8271	092L00119	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,420.00	.00
2174	8271	092L00119	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	983.20	.00
2173	8271	092L00119	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	689.30	.00
2172	8271	092L00119	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,336.50	.00
2171	8271	092L00119	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	11,235.30	.00
2170	8271	092L00119	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	39,834.20	.00
2169	8271	092L00119	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	750.00	.00
2168	8271	092L00119	0601020401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	61,396.90	.00
2167	8271	092L00119	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	71,314.80	.00
2166	8271	092L00118	0503010303101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	16,107.00	.00
2165	8271	092L00118	0503010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,578.50	.00
2164	8271	092L00118	0503010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,092.80	.00
2163	8271	092L00118	0503010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	9,264.90	.00
2162	8271	092L00118	0503010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	12,486.90	.00
2161	8271	092L00118	0503010303101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	13,580.40	.00
2160	8271	092L00118	0503010303101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	6,900.00	.00
2159	8271	092L00118	0503010303101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	90,687.10	.00
2158	8271	092L00118	0503010303101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	104,684.30	.00
2157	8271	092L00117	0503010201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	3,087.30	.00
2156	8271	092L00117	0503010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	682.40	.00
2155	8271	092L00117	0503010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	472.40	.00
2154	8271	092L00117	0503010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	369.20	.00
2153	8271	092L00117	0503010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	4,006.30	.00
2152	8271	092L00117	0503010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,399.30	.00
2151	8271	092L00117	0503010201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	13,326.00	.00
2150	8271	092L00117	0503010201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,525.00	.00
2149	8271	092L00117	0503010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	34,626.80	.00
2148	8271	092L00117	0503010201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	37,686.80	.00
2147	8271	092L00116	0601020401101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	19,665.30	.00
2146	8271	092L00116	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	360,413.39	.00
2145	8271	092L00115	0601020101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	67,011.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2144	8271 092L00115 0601020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
2143	8271 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	15,715.90	.00
2142	8271 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	10,880.20	.00
2141	8271 092L00115 0601020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	11,123.30	.00
2140	8271 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	92,255.30	.00
2139	8271 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	124,334.50	.00
2138	8271 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	412,153.68	.00
2137	8271 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	44,325.00	.00
2136	8271 092L00115 0601020101101 1322 000	AGUINALDO	324	D - 324	28/04/2014	10,395.00	.00
2135	8271 092L00115 0601020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	731,300.70	.00
2134	8271 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	532,690.13	.00
2133	8271 092K00137 0501020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	5,491.20	.00
2132	8271 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	6,183.80	.00
2131	8271 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,280.10	.00
2130	8271 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	6,820.60	.00
2129	8271 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	36,297.30	.00
2128	8271 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	48,920.40	.00
2127	8271 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	105,919.10	.00
2126	8271 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	6,200.00	.00
2125	8271 092K00137 0501020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	375,348.60	.00
2124	8271 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	451,141.70	.00
2123	8271 092I01152 0703010202101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,231.70	.00
2122	8271 092I01152 0703010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,879.00	.00
2121	8271 092I01152 0703010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,301.20	.00
2120	8271 092I01152 0703010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,796.00	.00
2119	8271 092I01152 0703010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	11,031.40	.00
2118	8271 092I01152 0703010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	14,867.60	.00
2117	8271 092I01152 0703010202101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	24,913.00	.00
2116	8271 092I01152 0703010202101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,251.90	.00
2115	8271 092I01152 0703010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	103,277.90	.00
2114	8271 092I01152 0703010202101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	126,463.10	.00
2113	8271 092I01143 0704010202101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	2,375.50	.00
2112	8271 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,456.60	.00
2111	8271 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,008.50	.00
2110	8271 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,617.70	.00
2109	8271 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,550.80	.00
2108	8271 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	11,524.30	.00
2107	8271 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	19,398.80	.00
2106	8271 092I01143 0704010202101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,875.00	.00
2105	8271 092I01143 0704010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	86,531.90	.00
2104	8271 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	101,609.30	.00
2103	8271 092I01139 0701020201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	3,126.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2102	8271	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,314.90	.00
2101	8271	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,294.50	.00
2100	8271	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,486.80	.00
2099	8271	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	19,458.70	.00
2098	8271	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	26,225.40	.00
2097	8271	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	78,479.10	.00
2096	8271	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	7,782.50	.00
2095	8271	092I01139	0701020201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	177,476.90	.00
2094	8271	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	207,635.00	.00
2093	8271	092I01139	0503010104101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	1,726.60	.00
2092	8271	092I01139	0503010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	407.70	.00
2091	8271	092I01139	0503010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	282.30	.00
2090	8271	092I01139	0503010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	421.90	.00
2089	8271	092I01139	0503010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	2,393.30	.00
2088	8271	092I01139	0503010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	3,225.50	.00
2087	8271	092I01139	0503010104101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	3,799.90	.00
2086	8271	092I01139	0503010104101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	24,443.00	.00
2085	8271	092I01139	0503010104101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	27,212.80	.00
2084	8271	092H00145	0702010206101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	8,004.20	.00
2083	8271	092H00145	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,108.90	.00
2082	8271	092H00145	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	768.10	.00
2081	8271	092H00145	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	495.70	.00
2080	8271	092H00145	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	6,509.30	.00
2079	8271	092H00145	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	8,772.80	.00
2078	8271	092H00145	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	17,271.50	.00
2004	8271	092G00137	1101010602101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	568.00	.00
2003	8271	092G00137	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	4,984.10	.00
2002	8271	092G00137	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	6,717.00	.00
2001	8271	092G00137	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	13,138.70	.00
2000	8271	092G00137	1101010602101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	375.00	.00
1999	8271	092G00137	1101010602101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	78,482.60	.00
1998	8271	092G00137	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	92,044.50	.00
1997	8271	092G00137	1101010504101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	6,208.90	.00
1996	8271	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,456.30	.00
1995	8271	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,008.40	.00
1994	8271	092G00137	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,111.30	.00
1993	8271	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	8,549.10	.00
1992	8271	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	11,521.80	.00
1991	8271	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	27,791.20	.00
1990	8271	092G00137	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	3,025.00	.00
1989	8271	092G00137	1101010504101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	71,042.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1988	8271	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	83,728.20	.00
1987	8271	092G00137	1101010302101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,652.90	.00
1986	8271	092G00137	1101010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	719.50	.00
1985	8271	092G00137	1101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	498.10	.00
1984	8271	092G00137	1101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	360.60	.00
1983	8271	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	4,223.70	.00
1982	8271	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	5,692.30	.00
1981	8271	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	17,133.20	.00
1980	8271	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	1,500.00	.00
1979	8271	092G00137	1101010302101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	32,678.10	.00
1978	8271	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	37,919.00	.00
1977	8271	092F01123	1002010405101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	10,386.20	.00
1976	8271	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,481.30	.00
1975	8271	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,717.40	.00
1974	8271	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	1,498.10	.00
1973	8271	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	14,562.90	.00
1972	8271	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	19,626.90	.00
1971	8271	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	57,748.50	.00
1970	8271	092F01123	1002010405101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	6,125.00	.00
1969	8271	092F01123	1002010405101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	147,248.60	.00
1968	8271	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	166,585.60	.00
1967	8271	092F01123	1002010203101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	19,226.10	.00
1966	8271	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	20,000.00	.00
1965	8271	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,085.50	.00
1964	8271	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,135.90	.00
1963	8271	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,174.80	.00
1962	8271	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	18,112.20	.00
1961	8271	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	24,410.40	.00
1960	8271	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	52,117.00	.00
1959	8271	092F01123	1002010203101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	7,250.00	.00
1958	8271	092F01123	1002010203101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	157,400.20	.00
1957	8271	092F01123	1002010203101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	185,476.40	.00
1956	8271	092F01123	1002010201101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	4,492.70	.00
1955	8271	092F01123	1002010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	905.60	.00
1954	8271	092F01123	1002010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	626.80	.00
1953	8271	092F01123	1002010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	980.80	.00
1952	8271	092F01123	1002010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	5,315.90	.00
1951	8271	092F01123	1002010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	7,164.60	.00
1950	8271	092F01123	1002010201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	21,217.00	.00
1949	8271	092F01123	1002010201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,650.00	.00
1948	8271	092F01123	1002010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	46,119.70	.00
1947	8271	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	54,581.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1946	8271	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	15,542.50		.00
1945	8271	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,662.50		.00
1944	8271	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,151.00		.00
1943	8271	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	876.20		.00
1942	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	9,759.60		.00
1941	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	13,153.30		.00
1867	8271	092E00120	0501010101101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	16,236.00		.00
1866	8271	092E00120	0501010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	38,724.40		.00
1865	8271	092E00120	0501010101101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	47,501.00		.00
1864	8271	092D00155	0502010102101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	13,454.80		.00
1863	8271	092D00155	0502010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	9,000.00		.00
1862	8271	092D00155	0502010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	6,694.00		.00
1861	8271	092D00155	0502010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,633.20		.00
1860	8271	092D00155	0502010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	6,362.40		.00
1859	8271	092D00155	0502010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	39,292.00		.00
1858	8271	092D00155	0502010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	52,955.60		.00
1857	8271	092D00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	150,922.50		.00
1856	8271	092D00155	0502010102101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	21,025.00		.00
1855	8271	092D00155	0502010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	292,056.70		.00
1854	8271	092D00155	0502010102101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	374,211.20		.00
1853	8271	092D00144	0505020102101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	15,660.90		.00
1852	8271	092D00144	0505020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	8,405.20		.00
1851	8271	092D00144	0505020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	5,818.20		.00
1850	8271	092D00144	0505020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	8,411.20		.00
1849	8271	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	49,337.00		.00
1848	8271	092D00144	0505020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	66,493.60		.00
1847	8271	092D00144	0505020102101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	243,138.92		.00
1846	8271	092D00144	0505020102101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	19,975.00		.00
1845	8271	092D00144	0505020102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	399,283.60		.00
1844	8271	092D00144	0505020102101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	480,703.78		.00
1843	8271	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	723.20		.00
1842	8271	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	9,335.10		.00
1841	8271	092D00144	0101010101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	11,409.30		.00
1840	8271	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,685.80		.00
1839	8271	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,878.40		.00
1838	8271	092D00144	0101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	4,200.40		.00
1837	8271	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,859.10		.00
1836	8271	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,992.60		.00
1835	8271	092D00144	0101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,907.40		.00
1834	8271	092D00144	0101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,532.80		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1833	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,283.60	.00
1832	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,489.50	.00
1831	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	15,764.50	.00
1830	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	16,895.60	.00
1829	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	24,656.30	.00
1828	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	21,246.40	.00
1827	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	22,770.80	.00
1826	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	33,230.10	.00
1825	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	58,218.20	.00
1824	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	64,836.20	.00
1823	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	137,905.20	.00
1822	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	3,939.00	.00
1821	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,250.00	.00
1820	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	7,525.00	.00
1819	8271 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	140,794.00	.00
1818	8271 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	142,332.10	.00
1817	8271 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	217,106.80	.00
1816	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	166,543.80	.00
1815	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	185,935.40	.00
1814	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	291,661.40	.00
1813	8271 092D00114 0501010301101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	19,521.50	.00
1812	8271 092D00114 0501010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	3,593.40	.00
1811	8271 092D00114 0501010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	2,487.80	.00
1810	8271 092D00114 0501010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	3,402.40	.00
1809	8271 092D00114 0501010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	21,094.50	.00
1808	8271 092D00114 0501010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	28,430.10	.00
1807	8271 092D00114 0501010301101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	58,147.80	.00
1806	8271 092D00114 0501010301101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	8,650.00	.00
1805	8271 092D00114 0501010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	189,329.90	.00
1804	8271 092D00114 0501010301101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	222,361.60	.00
1730	8271 092A00122 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	2,704.20	.00
1729	8271 092A00122 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	16,431.70	.00
1728	8271 092A00122 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	375.00	.00
1727	8271 092A00122 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	15,699.20	.00
1726	8271 092A00122 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	18,524.00	.00
1725	8271 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	11,636.40	.00
1724	8271 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	2,195.00	.00
1723	8271 092A00112 0501030201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	40,070.10	.00
1722	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	1,986.70	.00
1721	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	5,563.80	.00
1720	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	26,775.00	.00
1719	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	3,851.10	.00
1718	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,375.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1717	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	18,537.10	.00
1716	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	6,171.80	.00
1715	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,392.80	.00
1714	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	28,131.40	.00
1713	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	11,661.60	.00
1712	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	32,655.90	.00
1711	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	157,182.80	.00
1710	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	15,716.80	.00
1709	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	44,011.50	.00
1708	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	211,836.40	.00
1707	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	147,394.60	.00
1706	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	59,043.20	.00
1705	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	1,076,918.00	.00
1704	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	18,825.00	.00
1703	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,675.00	.00
1702	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	30,275.00	.00
1701	8271 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	65,721.60	.00
1700	8271 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	227,492.70	.00
1699	8271 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	1,577,347.70	.00
1698	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	93,267.70	.00
1697	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	276,932.30	.00
1696	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	870,737.70	.00
1695	8271 092A00112 0501030201101 1111 000	DIETAS	324	D - 324	28/04/2014	1,145,285.40	.00
1694	8271 092A00101 0501030304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	2,668.90	.00
1693	8271 092A00101 0501030304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	1,848.00	.00
1692	8271 092A00101 0501030304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	2,883.90	.00
1691	8271 092A00101 0501030304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	15,667.70	.00
1690	8271 092A00101 0501030304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	21,115.80	.00
1689	8271 092A00101 0501030304101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	77,931.30	.00
1688	8271 092A00101 0501030304101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	2,625.00	.00
1687	8271 092A00101 0501030304101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	139,210.60	.00
1686	8271 092A00101 0501030304101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	169,814.40	.00
1685	8271 092A00101 0501030302101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	7,539.50	.00
1684	8271 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	6,448.50	.00
1683	8271 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	4,464.80	.00
1682	8271 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	6,677.20	.00
1681	8271 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	37,856.80	.00
1680	8271 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	51,020.00	.00
1679	8271 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	208,980.20	.00
1678	8271 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	5,275.00	.00
1677	8271 092A00101 0501030302101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	323,175.90	.00
1676	8271 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	401,834.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1675	8271	092A00100	0501030201101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	2,121.00		.00
1674	8271	092A00100	0501030201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	9,138.60		.00
1673	8271	092A00100	0501030201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	6,326.30		.00
1672	8271	092A00100	0501030201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	10,539.50		.00
1671	8271	092A00100	0501030201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	53,646.40		.00
1670	8271	092A00100	0501030201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	72,301.00		.00
1669	8271	092A00100	0501030201101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	457,528.88		.00
1668	8271	092A00100	0501030201101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	24,320.40		.00
1667	8271	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	313,943.90		.00
1593	8221	092Q00104	0401010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		5,389.60
1592	8221	092Q00104	0401010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		7,263.60
1591	8221	092Q00104	0401010201101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		12,675.90
1590	8221	092Q00104	0401010201101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,125.00
1589	8221	092Q00104	0401010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		58,853.60
1588	8221	092Q00104	0401010201101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		67,817.00
1587	8221	092Q00104	0401010103101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		50.00
1586	8221	092Q00104	0401010103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,105.30
1585	8221	092Q00104	0401010103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		765.30
1584	8221	092Q00104	0401010103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,170.40
1583	8221	092Q00104	0401010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		6,488.20
1582	8221	092Q00104	0401010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		8,744.30
1581	8221	092Q00104	0401010103101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		28,920.50
1580	8221	092Q00104	0401010103101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		2,439.00
1579	8221	092Q00104	0401010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		64,099.00
1578	8221	092Q00104	0401010103101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		75,473.70
1577	8221	092Q00104	0401010102101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,740.20
1576	8221	092Q00104	0401010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,373.80
1575	8221	092Q00104	0401010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		950.90
1574	8221	092Q00104	0401010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,420.30
1573	8221	092Q00104	0401010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		8,063.90
1572	8221	092Q00104	0401010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		10,867.80
1571	8221	092Q00104	0401010102101	1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		52,362.80
1570	8221	092Q00104	0401010102101	1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		3,750.00
1569	8221	092Q00104	0401010102101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		290.90
1568	8221	092Q00104	0401010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		67,323.20
1567	8221	092Q00104	0401010102101	1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		80,911.50
1566	8221	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		5,450.00
1565	8221	092Q00104	0401010101101	1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		5,106.00
1564	8221	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		735.10
1563	8221	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		4,878.50
1562	8221	092Q00104	0401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		4,804.50
1561	8221	092Q00104	0401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		509.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1560	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,376.80
1559	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,326.10
1558	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	693.20
1557	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,927.30
1556	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,457.70
1555	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	28,643.50
1554	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,315.30
1553	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	28,202.90
1552	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,815.90
1551	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	38,604.10
1550	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	38,010.00
1549	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,306.70
1548	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	97,698.40
1547	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	197,045.44
1546	8221 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	375.00
1545	8221 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	9,220.00
1544	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	176,192.90
1543	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	45,523.00
1542	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	200,287.60
1541	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	296,886.70
1540	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	304,064.06
1539	8221 092O00153 0702010601101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,163.10
1538	8221 092O00153 0702010601101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,506.90
1537	8221 092O00153 0702010601101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,043.50
1536	8221 092O00153 0702010601101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,119.10
1535	8221 092O00153 0702010601101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,846.60
1534	8221 092O00153 0702010601101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	11,922.80
1533	8221 092O00153 0702010601101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	22,962.40
1532	8221 092O00153 0702010601101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,875.00
1531	8221 092O00153 0702010601101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	87,993.00
1530	8221 092O00153 0702010601101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	103,260.20
1456	8221 092O00129 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	280.10
1455	8221 092O00129 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	451.70
1454	8221 092O00129 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,373.80
1453	8221 092O00129 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,199.60
1452	8221 092O00129 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,897.10
1451	8221 092O00129 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	750.00
1450	8221 092O00129 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	20,775.40
1449	8221 092O00129 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	24,145.40
1448	8221 092N00149 0905020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,699.00
1447	8221 092N00149 0905020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	641.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1446	8221 092N00149 0905020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	444.00
1445	8221 092N00149 0905020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	203.50
1444	8221 092N00149 0905020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,763.50
1443	8221 092N00149 0905020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,072.30
1442	8221 092N00149 0905020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,102.70
1441	8221 092N00149 0905020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,675.00
1440	8221 092N00149 0905020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	37,371.90
1439	8221 092N00149 0905020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	42,884.30
1438	8221 092N00147 0904040202101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,825.60
1437	8221 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,635.80
1436	8221 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,517.70
1435	8221 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,540.20
1434	8221 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	21,342.80
1433	8221 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	28,764.90
1432	8221 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	62,141.80
1431	8221 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,150.00
1430	8221 092N00147 0904040202101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	621.70
1429	8221 092N00147 0904040202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	172,788.90
1428	8221 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	214,584.80
1427	8221 092N00146 0702010206101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,837.70
1426	8221 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,312.60
1425	8221 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	908.70
1424	8221 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	910.40
1423	8221 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,706.00
1422	8221 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,385.30
1421	8221 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	9,237.80
1420	8221 092N00146 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,150.00
1419	8221 092N00146 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	75,620.10
1418	8221 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	90,460.60
1417	8221 092N00140 0901010202101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	13,653.30
1416	8221 092N00140 0901010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00	20,000.00
1415	8221 092N00140 0901010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,366.30
1414	8221 092N00140 0901010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	945.90
1413	8221 092N00140 0901010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	375.50
1412	8221 092N00140 0901010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,020.10
1411	8221 092N00140 0901010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,809.00
1410	8221 092N00140 0901010202101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	16,158.50
1409	8221 092N00140 0901010202101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,675.00
1408	8221 092N00140 0901010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	76,852.50
1407	8221 092N00140 0901010202101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	88,507.20
1406	8221 092N00132 0904040101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,637.00
1405	8221 092N00132 0904040101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	677.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1404	8221 092N00132 0904040101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	469.20
1403	8221 092N00132 0904040101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	441.60
1402	8221 092N00132 0904040101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,979.10
1401	8221 092N00132 0904040101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,362.70
1400	8221 092N00132 0904040101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	16,340.60
1399	8221 092N00132 0904040101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,525.00
1398	8221 092N00132 0904040101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	43,253.30
1397	8221 092N00132 0904040101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	51,449.90
1396	8221 092N00131 0904010103101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,828.30
1395	8221 092N00131 0904010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	485.40
1394	8221 092N00131 0904010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	336.10
1393	8221 092N00131 0904010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	710.50
1319	8221 092L00115 0601020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	44,325.00
1318	8221 092L00115 0601020101101 1322 000	AGUINALDO	324	D - 324	28/04/2014	.00	10,395.00
1317	8221 092L00115 0601020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	731,300.70
1316	8221 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	532,690.13
1315	8221 092K00137 0501020101101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,491.20
1314	8221 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,183.80
1313	8221 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,280.10
1312	8221 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,820.60
1311	8221 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	36,297.30
1310	8221 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	48,920.40
1309	8221 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	105,919.10
1308	8221 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,200.00
1307	8221 092K00137 0501020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	375,348.60
1306	8221 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	451,141.70
1305	8221 092I01152 0703010202101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	4,231.70
1304	8221 092I01152 0703010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,879.00
1303	8221 092I01152 0703010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,301.20
1302	8221 092I01152 0703010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,796.00
1301	8221 092I01152 0703010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	11,031.40
1300	8221 092I01152 0703010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	14,867.60
1299	8221 092I01152 0703010202101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	24,913.00
1298	8221 092I01152 0703010202101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	5,251.90
1297	8221 092I01152 0703010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	103,277.90
1296	8221 092I01152 0703010202101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	126,463.10
1295	8221 092I01143 0704010202101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,375.50
1294	8221 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,456.60
1293	8221 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,008.50
1292	8221 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,617.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1291	8221 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,550.80
1290	8221 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	11,524.30
1289	8221 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	19,398.80
1288	8221 092I01143 0704010202101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,875.00
1287	8221 092I01143 0704010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	86,531.90
1286	8221 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	101,609.30
1285	8221 092I01139 0701020201101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,126.30
1284	8221 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,314.90
1283	8221 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,294.50
1282	8221 092I01139 0701020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,486.80
1281	8221 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	19,458.70
1280	8221 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	26,225.40
1279	8221 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	78,479.10
1278	8221 092I01139 0701020201101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	7,782.50
1277	8221 092I01139 0701020201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	177,476.90
1276	8221 092I01139 0701020201101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	207,635.00
1275	8221 092I01139 0503010104101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,726.60
1274	8221 092I01139 0503010104101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	407.70
1273	8221 092I01139 0503010104101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	282.30
1272	8221 092I01139 0503010104101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	421.90
1271	8221 092I01139 0503010104101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	2,393.30
1270	8221 092I01139 0503010104101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,225.50
1269	8221 092I01139 0503010104101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	3,799.90
1268	8221 092I01139 0503010104101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	24,443.00
1267	8221 092I01139 0503010104101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	27,212.80
1266	8221 092H00145 0702010206101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,004.20
1265	8221 092H00145 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,108.90
1264	8221 092H00145 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	768.10
1263	8221 092H00145 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	495.70
1262	8221 092H00145 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,509.30
1261	8221 092H00145 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00	8,772.80
1260	8221 092H00145 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	17,271.50
1259	8221 092H00145 0702010206101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,500.00
1258	8221 092H00145 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	59,794.30
1257	8221 092H00145 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	69,639.50
1256	8221 092H00128 1101010504101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	66,547.50
1182	8221 092G00137 1101010602101 1341 000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00	375.00
1181	8221 092G00137 1101010602101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00	78,482.60
1180	8221 092G00137 1101010602101 1131 000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00	92,044.50
1179	8221 092G00137 1101010504101 1595 000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00	6,208.90
1178	8221 092G00137 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,456.30
1177	8221 092G00137 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00	1,008.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1176	8221	092G00137	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,111.30
1175	8221	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		8,549.10
1165	8221	092G00137	1101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		4,223.70
1164	8221	092G00137	1101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		5,692.30
1163	8221	092G00137	1101010302101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		17,133.20
1162	8221	092G00137	1101010302101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,500.00
1161	8221	092G00137	1101010302101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		32,678.10
1160	8221	092G00137	1101010302101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		37,919.00
1159	8221	092F01123	1002010405101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		10,386.20
1158	8221	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		2,481.30
1148	8221	092F01123	1002010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00		20,000.00
1147	8221	092F01123	1002010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		3,085.50
1146	8221	092F01123	1002010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		2,135.90
1145	8221	092F01123	1002010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		2,174.80
1144	8221	092F01123	1002010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		18,112.20
1143	8221	092F01123	1002010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		24,410.40
1142	8221	092F01123	1002010203101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		52,117.00
1141	8221	092F01123	1002010203101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		7,250.00
1131	8221	092F01123	1002010201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		2,650.00
1130	8221	092F01123	1002010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		46,119.70
1129	8221	092F01123	1002010201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		54,581.00
1128	8221	092F01107	1003020101101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		15,542.50
1127	8221	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,662.50
1126	8221	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		1,151.00
1125	8221	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		876.20
1124	8221	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		9,759.60
1114	8221	092F01107	1003010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		8,491.80
1113	8221	092F01107	1003010201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		11,010.80
1112	8221	092F01107	1003010201101	1341	000	COMPENSACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		7,875.00
1111	8221	092F01107	1003010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		55,092.60
1110	8221	092F01107	1003010201101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		65,458.60
1109	8221	092F00124	1002010703101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		84,264.30
1108	8221	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00		20,000.00
1107	8221	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		16,214.90
1097	8221	092E00137	0501010501101	1595	000	DESPENSA	324	D - 324	28/04/2014	.00		23,529.60
1096	8221	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324	D - 324	28/04/2014	.00		20,000.00
1095	8221	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		7,758.40
1094	8221	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	324	D - 324	28/04/2014	.00		5,370.80
1093	8221	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		7,988.50
1092	8221	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		45,544.30
1091	8221	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		61,380.60
1090	8221	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		406,189.95
1080	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	324	D - 324	28/04/2014	.00		3,053.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
1079	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		7,182.50
1078	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		3,416.30
1077	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		75,847.40
1076	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324	D - 324	28/04/2014	.00		25,893.50
1075	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		102,222.40
1074	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		34,897.60
1073	8221	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	324	D - 324	28/04/2014	.00		219,730.80
1062	8221	092E00120	0501010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		5,710.70
1060	8221	092E00120	0501010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		3,640.80
1058	8221	092E00120	0501010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	324	D - 324	28/04/2014	.00		45,176.60
1056	8221	092E00120	0501010102101	1131	000	SUELDO BASE	324	D - 324	28/04/2014	.00		312,252.75
1054	8221	092E00120	0501010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	324	D - 324	28/04/2014	.00		654.10
1052	8221	092E00120	0501010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324	D - 324	28/04/2014	.00		713.70
T O T A L E S :										104,767,369.40	104,767,369.40	

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	325	D - 325	28/04/2014	.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	326	D - 326	28/04/2014	.00	210,800.00
17	8271	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	32,000.00	.00
16	8271	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	2,000.00	.00
15	8271	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	20,400.00	.00
14	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	155,600.00	.00
13	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	800.00	.00
12	8221	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	.00	32,000.00
11	8221	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	.00	2,000.00
10	8221	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	.00	20,400.00
9	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	.00	155,600.00
4	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	155,600.00	.00
5	5100	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	20,400.00	.00
6	5100	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	2,000.00	.00
8	8221	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	.00	800.00
7	5100	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	32,000.00	.00
3	5100	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	326	D - 326	28/04/2014	800.00	.00
T O T A L E S :										421,600.00	421,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	327	D - 327	28/04/2014	.00	93,241.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						OBRAS DE URBANIZACIÓN					
3	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	327	D - 327	28/04/2014	93,241.30	.00
T O T A L E S :										93,241.30	93,241.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	328	D - 328	28/04/2014	.00	11,192.06
4	8221	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	328	D - 328	28/04/2014	.00	22,105.00
5	8241	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	328	D - 328	28/04/2014	11,192.06	.00
7	8241	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	328	D - 328	28/04/2014	22,105.00	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	328	D - 328	28/04/2014	545.99	.00
3	8221	092A00100	0501030201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	328	D - 328	28/04/2014	.00	545.99
T O T A L E S :										33,843.05	33,843.05

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	329	D - 329	28/04/2014	.00	19,893.00
3	8241	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	329	D - 329	28/04/2014	19,893.00	.00
T O T A L E S :										19,893.00	19,893.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00126	1101010602101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	330	D - 330	28/04/2014	.00	220,000.00
3	8241	092H00126	1101010602101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	330	D - 330	28/04/2014	220,000.00	.00
T O T A L E S :										220,000.00	220,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0401010501101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	331	D - 331	28/04/2014	.00	1,266,978.37
3	8245	092F00124	0401010501101	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	331	D - 331	28/04/2014	1,266,978.37	.00
T O T A L E S :										1,266,978.37	1,266,978.37

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	332	D - 332	28/04/2014	.00	53,364.06
3	8241	092D00114	0501010301101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	332	D - 332	28/04/2014	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	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	333	D - 333	28/04/2014	.00	159,500.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	333	D - 333	28/04/2014	159,500.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											159,500.00	159,500.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092E00121	0501010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	334	D - 334	28/04/2014	.00	11,600.00	
3	8241	092E00121	0501010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	334	D - 334	28/04/2014	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.	335	D - 335	28/04/2014	.00	11,600.00	
3	8241	092E00121	0501010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	335	D - 335	28/04/2014	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.	336	D - 336	28/04/2014	.00	11,600.00	
3	8241	092E00121	0501010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	336	D - 336	28/04/2014	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.	337	D - 337	28/04/2014	.00	11,600.00	
3	8241	092E00121	0501010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	337	D - 337	28/04/2014	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.	338	D - 338	28/04/2014	.00	11,600.00	
3	8241	092E00121	0501010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	338	D - 338	28/04/2014	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	092A00100	0501030201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	45,550.00
3	8221	092A00100	0501030201101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	8,900.00
5	8221	092A01103	0505010103101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,366.35
7	8221	092D00144	0101010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	18,000.00
9	8221	092D00144	0101010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	30,000.00
11	8221	092E00120	0501010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	5,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
22	8221 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,000.00
21	8221 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	14,300.00
20	8221 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	5,000.00
19	8221 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	6,816.94
18	8221 092E00137 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,800.00
15	8221 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,800.00
14	8221 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,800.00
13	8221 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	5,000.00
12	8221 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,800.00
39	8221 092K00137 0501020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	1,750.00
38	8221 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	7,000.00
37	8221 092I01152 0703010202101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	1,400.00
36	8221 092I01152 0703010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	1,000.00
35	8221 092I01143 0704010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	1,000.00
34	8221 092I01139 0701020201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	5,500.00
33	8221 092I01139 0701020201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	900.00
32	8221 092I01139 0701020201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	4,800.00
31	8221 092H00125 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	4,000.00
149	8242 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	339	D - 339	29/04/2014	87,400.00	.00
148	8241 092Q00154 0401010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	2,400.00	.00
147	8241 092Q00154 0401010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	4,400.00	.00
146	8241 092Q00106 0401020303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	2,540.03	.00
145	8241 092Q00105 0401020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	3,000.00	.00
144	8241 092Q00105 0401020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	3,500.00	.00
143	8241 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	6,800.00	.00
142	8241 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	5,336.00	.00
141	8241 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	750.00	.00
140	8241 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	4,000.00	.00
139	8241 092Q00104 0401010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	3,336.00	.00
138	8241 092Q00104 0401010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	2,000.00	.00
137	8241 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	10,369.25	.00
136	8241 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	3,200.00	.00
135	8241 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	3,336.00	.00
134	8241 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	6,336.00	.00
133	8241 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	884.80	.00
132	8241 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	750.00	.00
131	8241 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	750.00	.00
130	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	4,000.00	.00
129	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	2,000.00	.00
128	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	1,121.35	.00
127	8241 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	7,700.00	.00
126	8241 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	8,900.00	.00
125	8241 092O00153 0702010601101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	4,000.00	.00
124	8241 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	6,000.00	.00
123	8241 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	5,000.00	.00
122	8241 092O00142 0803010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	2,300.00	.00
121	8241 092O00142 0803010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	2,000.00	.00
120	8241 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	9,400.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
119	8241 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	2,000.00	.00
118	8241 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	9,600.00	.00
117	8241 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	10,832.00	.00
116	8241 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	2,220.00	.00
115	8241 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	6,500.00	.00
114	8241 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	11,000.00	.00
113	8241 092K00137 0501020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	1,750.00	.00
112	8241 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	7,000.00	.00
111	8241 092I01152 0703010202101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	1,400.00	.00
110	8241 092I01152 0703010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	1,000.00	.00
109	8241 092I01143 0704010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	1,000.00	.00
108	8241 092I01139 0701020201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	5,500.00	.00
107	8241 092I01139 0701020201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	900.00	.00
106	8241 092I01139 0701020201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	4,800.00	.00
105	8241 092H00125 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	4,000.00	.00
104	8241 092H00125 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	1,650.00	.00
103	8241 092H00125 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	8,600.00	.00
102	8241 092G00137 1101010602101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	2,300.00	.00
101	8241 092G00137 1101010602101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	1,300.00	.00
100	8241 092G00137 1101010602101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	6,700.00	.00
99	8241 092F01123 1002010405101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	1,350.00	.00
98	8241 092F01123 1002010405101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	6,750.00	.00
97	8241 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	45,079.28	.00
96	8241 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	3,000.00	.00
95	8241 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	14,300.00	.00
94	8241 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	5,000.00	.00
93	8241 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	6,816.94	.00
92	8241 092E00137 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	3,800.00	.00
91	8241 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	5,000.00	.00
90	8241 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	5,000.00	.00
89	8241 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	3,800.00	.00
88	8241 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	3,800.00	.00
87	8241 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	5,000.00	.00
86	8241 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	3,800.00	.00
85	8241 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	5,000.00	.00
84	8241 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	3,800.00	.00
83	8241 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	30,000.00	.00
82	8241 092D00144 0101010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	3,241.35	.00
81	8241 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	18,000.00	.00
80	8241 092A02102 0302010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	1,000.00	.00
79	8241 092A01103 0505010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	3,366.35	.00
78	8241 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	30,700.00	.00
77	8241 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	8,900.00	.00
76	8241 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	45,550.00	.00
75	8222 092O00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	339	D - 339	29/04/2014	.00	87,400.00
74	8221 092Q00154 0401010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	2,400.00
73	8221 092Q00154 0401010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	4,400.00
72	8221 092Q00106 0401020303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	2,540.03



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
71	8221 092Q00105 0401020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,000.00
70	8221 092Q00105 0401020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,500.00
69	8221 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	6,800.00
68	8221 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	5,336.00
67	8221 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	750.00
66	8221 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	4,000.00
65	8221 092Q00104 0401010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,336.00
64	8221 092Q00104 0401010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	2,000.00
63	8221 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	10,369.25
62	8221 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,200.00
61	8221 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,336.00
60	8221 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	6,336.00
59	8221 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	884.80
58	8221 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	750.00
57	8221 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	750.00
56	8221 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	2,000.00
55	8221 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	4,000.00
54	8221 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	1,121.35
53	8221 092Q00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	7,700.00
52	8221 092Q00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	8,900.00
51	8221 092Q00153 0702010601101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	4,000.00
50	8221 092Q00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	6,000.00
49	8221 092Q00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	5,000.00
48	8221 092Q00142 0803010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	2,300.00
47	8221 092Q00142 0803010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	2,000.00
46	8221 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	9,400.00
45	8221 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	2,000.00
44	8221 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	9,600.00
43	8221 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	10,832.00
42	8221 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	2,220.00
41	8221 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	6,500.00
40	8221 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	11,000.00
30	8221 092H00125 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	1,650.00
29	8221 092H00125 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	8,600.00
28	8221 092G00137 1101010602101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	2,300.00
27	8221 092G00137 1101010602101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	1,300.00
26	8221 092G00137 1101010602101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	6,700.00
25	8221 092F01123 1002010405101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	1,350.00
24	8221 092F01123 1002010405101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	6,750.00
23	8221 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	45,079.28
10	8221 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,800.00
8	8221 092D00144 0101010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	339	D - 339	29/04/2014	.00	3,241.35
6	8221 092A02102 0302010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339	D - 339	29/04/2014	.00	1,000.00
4	8221 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	30,700.00
17	8221 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	5,000.00
16	8221 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	339	D - 339	29/04/2014	.00	5,000.00
T O T A L E S :						555,615.35	555,615.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0501010501101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	340	D - 340	29/04/2014	.00	1,914.00
3	8221 092E00137 0501010501101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	340	D - 340	29/04/2014	.00	531.00
5	8241 092E00137 0501010501101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	340	D - 340	29/04/2014	1,914.00	.00
6	8241 092E00137 0501010501101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	340	D - 340	29/04/2014	531.00	.00
7	8241 092E00137 0501010501101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	340	D - 340	29/04/2014	438.00	.00
4	8221 092E00137 0501010501101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	340	D - 340	29/04/2014	.00	438.00
T O T A L E S :						2,883.00	2,883.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	341	D - 341	29/04/2014	.00	7,250.00
3	8241 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	341	D - 341	29/04/2014	7,250.00	.00
T O T A L E S :						7,250.00	7,250.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	342	D - 342	29/04/2014	.00	4,872.00
3	8241 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	342	D - 342	29/04/2014	4,872.00	.00
T O T A L E S :						4,872.00	4,872.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	343	D - 343	29/04/2014	.00	2,575.20
3	8241 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	343	D - 343	29/04/2014	2,575.20	.00
T O T A L E S :						2,575.20	2,575.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0501030201101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	344	D - 344	29/04/2014	.00	104,052.00
3	8241 092A00100 0501030201101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	344	D - 344	29/04/2014	104,052.00	.00
T O T A L E S :						104,052.00	104,052.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092N00131 0501010501101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	345	D - 345	29/04/2014	.00	8,236.00
3	8241 092N00131 0501010501101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	345	D - 345	29/04/2014	8,236.00	.00
T O T A L E S :						8,236.00	8,236.00
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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	D - 346	29/04/2014	.00	307.40
3	8221	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	346	D - 346	29/04/2014	.00	603.20
5	8241	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	346	D - 346	29/04/2014	603.20	.00
4	8241	092E00121	0501010201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	D - 346	29/04/2014	307.40	.00
T O T A L E S :										910.60	910.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	347	D - 347	29/04/2014	.00	11,559.40
3	8241	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	347	D - 347	29/04/2014	11,559.40	.00
T O T A L E S :										11,559.40	11,559.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	348	D - 348	29/04/2014	.00	4,605.20
3	8241	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	348	D - 348	29/04/2014	4,605.20	.00
T O T A L E S :										4,605.20	4,605.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	349	D - 349	29/04/2014	.00	208.80
3	8221	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	349	D - 349	29/04/2014	.00	1,423.32
5	8241	092E00121	0501010201101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	349	D - 349	29/04/2014	208.80	.00
6	8241	092E00121	0501010201101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	349	D - 349	29/04/2014	1,423.32	.00
7	8241	092E00121	0501010201101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	349	D - 349	29/04/2014	950.04	.00
4	8221	092E00121	0501010201101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	349	D - 349	29/04/2014	.00	950.04
T O T A L E S :										2,582.16	2,582.16

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0428	000	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA		D - 350	29/04/2014	.00	2,020.00
1	4164	000000006	0000000000004	0001	000	REINTEGROS		D - 350	29/04/2014	2,020.00	.00
3	8120	000004164	0000000000006	0004	001	REINTEGROS		D - 350	29/04/2014	.00	2,020.00
4	8150	000004164	0000000000006	0004	001	REINTEGROS		D - 350	29/04/2014	2,020.00	.00
T O T A L E S :										4,040.00	4,040.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0801010212101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	351	D - 351	29/04/2014	.00	1,160.00
3	8241	092O00141	0801010212101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	351	D - 351	29/04/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :										1,160.00	1,160.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	352	D - 352	29/04/2014	.00	1,160.00
3	8241	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	352	D - 352	29/04/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :									1,160.00	1,160.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	353	D - 353	29/04/2014	.00	13,920.00
3	8241	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	353	D - 353	29/04/2014	13,920.00	.00
T O T A L E S :									13,920.00	13,920.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	354	D - 354	29/04/2014	.00	1,740.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	354	D - 354	29/04/2014	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	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	355	D - 355	29/04/2014	.00	3,480.00
3	8221	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	355	D - 355	29/04/2014	.00	6,496.00
5	8241	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	355	D - 355	29/04/2014	3,480.00	.00
6	8241	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	355	D - 355	29/04/2014	6,496.00	.00
7	8241	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	355	D - 355	29/04/2014	5,858.00	.00
4	8221	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	355	D - 355	29/04/2014	.00	5,858.00
T O T A L E S :									15,834.00	15,834.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0801010212101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	356	D - 356	29/04/2014	.00	487.20
3	8241	092O00141	0801010212101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	356	D - 356	29/04/2014	487.20	.00
T O T A L E S :									487.20	487.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	357	D - 357	29/04/2014	.00	2,610.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	357	D - 357	29/04/2014	2,610.00	.00
T O T A L E S :									2,610.00	2,610.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	358	D - 358	29/04/2014	.00	5,220.00
3	8241	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	358	D - 358	29/04/2014	5,220.00	.00
T O T A L E S :									5,220.00	5,220.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0802020101101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	359	D - 359	29/04/2014	.00	6,264.00
3	8241 092O00150 0802020101101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	359	D - 359	29/04/2014	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00141 0801010212101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	360	D - 360	29/04/2014	.00	2,552.00
3	8241 092O00141 0801010212101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	360	D - 360	29/04/2014	2,552.00	.00
T O T A L E S :						2,552.00	2,552.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0802020101101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	361	D - 361	29/04/2014	.00	3,480.00
3	8241 092O00150 0802020101101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	361	D - 361	29/04/2014	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0802020101101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	362	D - 362	29/04/2014	.00	3,480.00
3	8241 092O00150 0802020101101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	362	D - 362	29/04/2014	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0802020101101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	363	D - 363	29/04/2014	.00	3,480.00
3	8241 092O00150 0802020101101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	363	D - 363	29/04/2014	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00144 0101010101101 1322 000	AGUINALDO	364	D - 364	28/04/2014	51,887.00	.00
2	8211 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	364	D - 364	28/04/2014	.00	51,887.00
3	8221 092D00144 0101010101101 1322 000	AGUINALDO	364	D - 364	28/04/2014	.00	51,887.00
4	8221 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	364	D - 364	28/04/2014	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	365	D - 365	28/04/2014	313,854.26	.00
3	8221 092Q00104 0401010101101 1322 000	AGUINALDO	365	D - 365	28/04/2014	.00	313,854.26
4	8221 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	365	D - 365	28/04/2014	313,854.26	.00
2	8211 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	365	D - 365	28/04/2014	.00	313,854.26



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SUELDO Y SALARIOS CAIDOS												
T O T A L E S :											627,708.52	627,708.52

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00116	0601020401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	366	D - 366	29/04/2014		.00	45,000.00
2	8211	092L00116	0601020401101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	366	D - 366	29/04/2014		45,000.00	.00
3	8221	092L00116	0601020401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	366	D - 366	29/04/2014		45,000.00	.00
4	8221	092L00116	0601020401101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	366	D - 366	29/04/2014		.00	45,000.00
T O T A L E S :											90,000.00	90,000.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00116	0601020401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	367	D - 367	29/04/2014		.00	43,188.56
3	8241	092L00116	0601020401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	367	D - 367	29/04/2014		43,188.56	.00
T O T A L E S :											43,188.56	43,188.56

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	368	D - 368	29/04/2014		.00	9,111.80
3	8241	092I01139	0701020201101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	368	D - 368	29/04/2014		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	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	369	D - 369	30/04/2014		.00	410.93
7	8241	092I01152	0703010202101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	369	D - 369	30/04/2014		564.17	.00
6	8241	092I01152	0703010202101	1322	000	AGUINALDO	369	D - 369	30/04/2014		2,172.06	.00
3	8221	092I01152	0703010202101	1322	000	AGUINALDO	369	D - 369	30/04/2014		.00	2,172.06
4	8221	092I01152	0703010202101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	369	D - 369	30/04/2014		.00	564.17
5	8241	092I01152	0703010202101	1131	000	SUELDO BASE	369	D - 369	30/04/2014		410.93	.00
T O T A L E S :											3,147.16	3,147.16

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 370	30/04/2014		4,000.00	.00
4	8222	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	370	D - 370	30/04/2014		.00	396,000.00
5	8272	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	370	D - 370	30/04/2014		396,000.00	.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	370	D - 370	30/04/2014		396,000.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0391	000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	370	D - 370	30/04/2014		.00	400,000.00
T O T A L E S :											796,000.00	796,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0801010212101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	371	D - 371	30/04/2014	.00	14,534.64
9	8241	092O00141	0801010212101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	371	D - 371	30/04/2014	4,064.86	.00
4	8221	092O00141	0801010212101	1322	000	AGUINALDO	371	D - 371	30/04/2014	.00	11,169.61
5	8221	092O00141	0801010212101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	371	D - 371	30/04/2014	.00	4,064.86
6	8241	092O00141	0801010212101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	371	D - 371	30/04/2014	14,534.64	.00
8	8241	092O00141	0801010212101	1322	000	AGUINALDO	371	D - 371	30/04/2014	11,169.61	.00
7	8241	092O00141	0801010212101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	371	D - 371	30/04/2014	3,481.44	.00
3	8221	092O00141	0801010212101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	371	D - 371	30/04/2014	.00	3,481.44
T O T A L E S :										33,250.55	33,250.55

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	372	D - 372	30/04/2014	.00	313,854.26
3	8241	092Q00104	0401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	372	D - 372	30/04/2014	313,854.26	.00
T O T A L E S :										313,854.26	313,854.26

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	373	D - 373	30/04/2014	.00	51,887.00
3	8241	092D00144	0101010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	373	D - 373	30/04/2014	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	092D00144	0101010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	374	D - 374	30/04/2014	.00	4,026.07
6	8241	092D00144	0101010101101	1322	000	AGUINALDO	374	D - 374	30/04/2014	17,074.00	.00
7	8241	092D00144	0101010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	374	D - 374	30/04/2014	4,434.81	.00
5	8241	092D00144	0101010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	374	D - 374	30/04/2014	4,026.07	.00
3	8221	092D00144	0101010101101	1322	000	AGUINALDO	374	D - 374	30/04/2014	.00	17,074.00
4	8221	092D00144	0101010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	374	D - 374	30/04/2014	.00	4,434.81
T O T A L E S :										25,534.88	25,534.88

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	375	D - 375	30/04/2014	.00	1,688.45
4	8221	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	375	D - 375	30/04/2014	.00	257.03
6	8241	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	375	D - 375	30/04/2014	1,688.45	.00
8	8241	092Q00104	0401010101101	1322	000	AGUINALDO	375	D - 375	30/04/2014	257.03	.00
9	8241	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	375	D - 375	30/04/2014	1,589.76	.00
7	8241	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	375	D - 375	30/04/2014	80.11	.00
5	8221	092Q00104	0401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	375	D - 375	30/04/2014	.00	1,589.76
3	8221	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	375	D - 375	30/04/2014	.00	80.11
T O T A L E S :										3,615.35	3,615.35



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 376	30/04/2014	67,168.20	.00
3	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 376	30/04/2014	1,996,086.80	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 376	30/04/2014	2,426,839.70	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 376	30/04/2014	326,037.50	.00
9	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 376	30/04/2014	248,531.80	.00
11	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 376	30/04/2014	286,238.30	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		D - 376	30/04/2014	2,685.60	.00
15	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 376	30/04/2014	.00	10,924,795.40
14	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 376	30/04/2014	15,250.60	.00
12	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO		D - 376	30/04/2014	413,437.50	.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 376	30/04/2014	318,573.80	.00
8	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		D - 376	30/04/2014	15,586.00	.00
6	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 376	30/04/2014	3,270,742.30	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 376	30/04/2014	1,513,413.90	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		D - 376	30/04/2014	24,203.40	.00
T O T A L E S :						10,924,795.40	10,924,795.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 1002010703101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	377	D - 377	30/04/2014	.00	580.43
4	8221 092F00124 1002010703101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	377	D - 377	30/04/2014	.00	1,850.03
5	8221 092F00124 1002010703101 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	377	D - 377	30/04/2014	.00	800.01
7	8221 092F00124 1002010703101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	377	D - 377	30/04/2014	.00	8,084.04
9	8221 092F00124 1002010703101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	377	D - 377	30/04/2014	.00	295.00
11	8241 092F00124 1002010703101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	377	D - 377	30/04/2014	485.00	.00
13	8241 092F00124 1002010703101 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	377	D - 377	30/04/2014	800.01	.00
15	8241 092F00124 1002010703101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	377	D - 377	30/04/2014	8,084.04	.00
17	8241 092F00124 1002010703101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	377	D - 377	30/04/2014	295.00	.00
16	8241 092F00124 1002010703101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	377	D - 377	30/04/2014	1,960.00	.00
14	8241 092F00124 1002010703101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	377	D - 377	30/04/2014	348.00	.00
12	8241 092F00124 1002010703101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	377	D - 377	30/04/2014	1,850.03	.00
10	8241 092F00124 1002010703101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	377	D - 377	30/04/2014	580.43	.00
8	8221 092F00124 1002010703101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	377	D - 377	30/04/2014	.00	1,960.00
6	8221 092F00124 1002010703101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	377	D - 377	30/04/2014	.00	348.00
3	8221 092F00124 1002010703101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	377	D - 377	30/04/2014	.00	485.00
T O T A L E S :						14,402.51	14,402.51

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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 378	30/04/2014	64,736.50	.00
3	2117	000000001	0000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 378	30/04/2014	1,976,399.20	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 378	30/04/2014	1,498,487.20	.00
6	2117	000000001	0000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 378	30/04/2014	3,240,052.20	.00
8	2117	000000001	0000000000001	0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		D - 378	30/04/2014	15,586.00	.00
10	2117	000000001	0000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 378	30/04/2014	312,989.60	.00
12	2117	000000001	0000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO		D - 378	30/04/2014	409,558.60	.00
14	2117	000000001	0000000000001	0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 378	30/04/2014	15,250.60	.00
15	2119	000000002	0000000000001	0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 378	30/04/2014	.00	10,803,980.20
13	2117	000000001	0000000000001	0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		D - 378	30/04/2014	2,685.60	.00
11	2117	000000001	0000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 378	30/04/2014	283,552.90	.00
9	2117	000000001	0000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 378	30/04/2014	244,084.40	.00
7	2117	000000001	0000000000001	0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 378	30/04/2014	312,326.10	.00
5	2117	000000001	0000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 378	30/04/2014	2,404,067.90	.00
2	2117	000000001	0000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		D - 378	30/04/2014	24,203.40	.00
T O T A L E S :									10,803,980.20	10,803,980.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	379	D - 379	30/04/2014	.00	8,502.80
3	8241	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	379	D - 379	30/04/2014	8,502.80	.00
T O T A L E S :									8,502.80	8,502.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00116	0601020401101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	380	D - 380	30/04/2014	1,345.80	.00
3	8221	092L00116	0601020401101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	380	D - 380	30/04/2014	.00	1,345.80
4	8221	092L00116	0601020401101	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	380	D - 380	30/04/2014	1,345.80	.00
2	8211	092L00116	0601020401101	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	380	D - 380	30/04/2014	.00	1,345.80
T O T A L E S :									2,691.60	2,691.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0601020101101	1345 000	GRATIFICACION	381	D - 381	30/04/2014	.00	1,061,049.00
2	8211	092L00115	0601020101101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	381	D - 381	30/04/2014	1,061,049.00	.00
3	8221	092L00115	0601020101101	1345 000	GRATIFICACION	381	D - 381	30/04/2014	1,061,049.00	.00
4	8221	092L00115	0601020101101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	381	D - 381	30/04/2014	.00	1,061,049.00
T O T A L E S :									2,122,098.00	2,122,098.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00142	0803010101101	2731 000	ARTICULOS DEPORTIVOS	382	D - 382	30/04/2014	100,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092O00142	0803010101101	2731	000	ARTICULOS DEPORTIVOS	382	D - 382	30/04/2014	.00	100,000.00
4	8222	092O00142	0803010101101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	382	D - 382	30/04/2014	100,000.00	.00
2	8212	092O00142	0803010101101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	382	D - 382	30/04/2014	.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
2	8221	092Q00104	0401010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	383	D - 383	30/04/2014	.00	.00
3	8241	092Q00104	0401010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	383	D - 383	30/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000010	0000000000533	0224	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL, UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ (TEQUX)		D - 384	30/04/2014	.00	1,035,022.53
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 384	30/04/2014	1,035,022.53	.00
T O T A L E S :										1,035,022.53	1,035,022.53

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000010	0000000000534	0342	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO NORTE		D - 385	30/04/2014	.00	959,454.79
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 385	30/04/2014	959,454.79	.00
T O T A L E S :										959,454.79	959,454.79

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	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		D - 386	30/04/2014	.00	642,896.82
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 386	30/04/2014	642,896.82	.00
T O T A L E S :										642,896.82	642,896.82

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000010	0000000000539	1896	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO		D - 387	30/04/2014	.00	1,819,706.84
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 387	30/04/2014	1,819,706.84	.00
T O T A L E S :										1,819,706.84	1,819,706.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000010 0000000000545 1888 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION		D - 388	30/04/2014	.00	662,476.87
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 388	30/04/2014	662,476.87	.00
T O T A L E S :						662,476.87	662,476.87

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000251 1329 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO		D - 389	30/04/2014	.00	786,087.72
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 389	30/04/2014	786,087.72	.00
T O T A L E S :						786,087.72	786,087.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000542 0335 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO		D - 390	30/04/2014	.00	595,595.25
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 390	30/04/2014	595,595.25	.00
T O T A L E S :						595,595.25	595,595.25

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000454 0358 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012, UBICADA EN LAS COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA		D - 391	30/04/2014	.00	880,008.07
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 391	30/04/2014	880,008.07	.00
T O T A L E S :						880,008.07	880,008.07

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000010 00000000000527 0340 001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO		D - 392	30/04/2014	.00	748,247.95
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 392	30/04/2014	748,247.95	.00
T O T A L E S :						748,247.95	748,247.95

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092101139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	393	D - 393	30/04/2014	.00	152,540.00
3	8241 092101139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	393	D - 393	30/04/2014	152,540.00	.00
T O T A L E S :						152,540.00	152,540.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394	D - 394	30/04/2014	549,826.50	.00
5	8221 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394	D - 394	30/04/2014	.00	549,826.50
7	8221 092N00146 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394	D - 394	30/04/2014	148,536.18	.00
8	8221 092N00147 0904040202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394	D - 394	30/04/2014	189,985.48	.00
6	8221 092N00132 0904040101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394	D - 394	30/04/2014	211,304.84	.00
4	8211 092N00147 0904040202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394	D - 394	30/04/2014	.00	189,985.48
2	8211 092N00132 0904040101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394	D - 394	30/04/2014	.00	211,304.84
3	8211 092N00146 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394	D - 394	30/04/2014	.00	148,536.18
T O T A L E S :						1,099,653.00	1,099,653.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	395	D - 395	30/04/2014	.00	31,320.00
3	8241 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	395	D - 395	30/04/2014	31,320.00	.00
T O T A L E S :						31,320.00	31,320.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	396	D - 396	30/04/2014	.00	556,800.00
3	8241 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	396	D - 396	30/04/2014	556,800.00	.00
T O T A L E S :						556,800.00	556,800.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	397	D - 397	30/04/2014	.00	116,000.00
3	8241 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	397	D - 397	30/04/2014	116,000.00	.00
T O T A L E S :						116,000.00	116,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	398	D - 398	30/04/2014	.00	26,100.00
3	8241 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	398	D - 398	30/04/2014	26,100.00	.00
T O T A L E S :						26,100.00	26,100.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	399	D - 399	30/04/2014	.00	3,712.00
3	8241 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	399	D - 399	30/04/2014	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 092O00141 0801010902101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	400	D - 400	30/04/2014	.00	36,192.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092O00141	0801010902101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	400	D - 400	30/04/2014	36,192.00	.00
T O T A L E S :										36,192.00	36,192.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0801010902101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	401	D - 401	30/04/2014	.00	16,798.59
3	8241	092O00141	0801010902101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	401	D - 401	30/04/2014	16,798.59	.00
T O T A L E S :										16,798.59	16,798.59

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0801010212101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	402	D - 402	30/04/2014	.00	15,564.79
3	8241	092O00141	0801010212101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	402	D - 402	30/04/2014	15,564.79	.00
T O T A L E S :										15,564.79	15,564.79

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	403	D - 403	30/04/2014	.00	24,592.00
5	8241	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	403	D - 403	30/04/2014	36,888.00	.00
3	8221	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	403	D - 403	30/04/2014	.00	36,888.00
4	8241	092O00150	0802020101101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	403	D - 403	30/04/2014	24,592.00	.00
T O T A L E S :										61,480.00	61,480.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	404	D - 404	30/04/2014	.00	11,600.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	404	D - 404	30/04/2014	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	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	405	D - 405	30/04/2014	.00	104,400.00
3	8241	092O00150	0802020102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	405	D - 405	30/04/2014	104,400.00	.00
T O T A L E S :										104,400.00	104,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00120	0501010101101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	406	D - 406	30/04/2014	.00	1,856.00
3	8241	092E00120	0501010101101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	406	D - 406	30/04/2014	1,856.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,856.00	1,856.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092K00137 0501020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	407	D - 407	30/04/2014	.00	5,846.40
3	8241 092K00137 0501020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	407	D - 407	30/04/2014	5,846.40	.00
T O T A L E S :						5,846.40	5,846.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 000000002 00000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		D - 408	30/04/2014	.00	602,382.00
2	8221 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	408	D - 408	30/04/2014	.00	602,382.00
3	8271 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	408	D - 408	30/04/2014	602,382.00	.00
5	5100 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION		D - 408	30/04/2014	602,382.00	.00
T O T A L E S :						1,204,764.00	1,204,764.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 000000002 00000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		D - 409	30/04/2014	.00	458,667.00
3	8271 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	409	D - 409	30/04/2014	458,667.00	.00
5	5100 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION		D - 409	30/04/2014	458,667.00	.00
2	8221 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	409	D - 409	30/04/2014	.00	458,667.00
T O T A L E S :						917,334.00	917,334.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00154 0401010303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	410	D - 410	30/04/2014	.00	498,888.00
4	8221 092Q00154 0906010709101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	410	D - 410	30/04/2014	.00	14,022.00
5	8241 092Q00154 0401010303101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	410	D - 410	30/04/2014	498,888.00	.00
6	8241 092Q00154 0401010304101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	410	D - 410	30/04/2014	3,029,490.00	.00
7	8241 092Q00154 0906010709101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	410	D - 410	30/04/2014	14,022.00	.00
3	8221 092Q00154 0401010304101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	410	D - 410	30/04/2014	.00	3,029,490.00
T O T A L E S :						3,542,400.00	3,542,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 00000000000463 0340 001	TLAL-DGOP-FEOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO, CERRADA OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, UBICADA EN EL FRACC. VALLE DE LOS PINOS		D - 411	30/04/2014	.00	1,477,143.69
2	3221 000000001 00000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 411	30/04/2014	1,477,143.69	.00
T O T A L E S :						1,477,143.69	1,477,143.69



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	412	D - 412	30/04/2014	.00	1,664.00
3	8242	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	412	D - 412	30/04/2014	1,664.00	.00
T O T A L E S :									1,664.00	1,664.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	413	D - 413	30/04/2014	.00	1,150.00
4	8221	092L00116	0601020401101	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	413	D - 413	30/04/2014	.00	1,345.80
6	8221	092L00137	0601020401101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	413	D - 413	30/04/2014	.00	76.00
8	8221	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	413	D - 413	30/04/2014	.00	1,514.50
10	8241	092L00115	0601020101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	413	D - 413	30/04/2014	1,150.00	.00
12	8241	092L00116	0601020401101	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	413	D - 413	30/04/2014	1,345.80	.00
14	8241	092L00137	0601020401101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	413	D - 413	30/04/2014	76.00	.00
17	8242	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	413	D - 413	30/04/2014	953.00	.00
16	8241	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	413	D - 413	30/04/2014	1,514.50	.00
15	8241	092L00137	0601020401101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	413	D - 413	30/04/2014	195.00	.00
13	8241	092L00137	0601020401101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	413	D - 413	30/04/2014	67.00	.00
11	8241	092L00116	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	413	D - 413	30/04/2014	680.00	.00
9	8222	092L00115	0601020101101	4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	413	D - 413	30/04/2014	.00	953.00
7	8221	092L00137	0601020401101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	413	D - 413	30/04/2014	.00	195.00
5	8221	092L00137	0601020401101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	413	D - 413	30/04/2014	.00	67.00
3	8221	092L00116	0601020401101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	413	D - 413	30/04/2014	.00	680.00
T O T A L E S :									5,981.30	5,981.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	00000000000513	0423 001	TLAL-DGOP-FEOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. MEXICO CALLE ESPAÑA Y CALLE CIRCUITO EN TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN EL FRACC. CUMBRES DEL VALLE		D - 414	30/04/2014	.00	2,687,295.66
2	3221	000000001	00000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 414	30/04/2014	2,687,295.66	.00
T O T A L E S :									2,687,295.66	2,687,295.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	415	D - 415	30/04/2014	.00	2,354.80
6	8221	092L00137	0601020401101	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	415	D - 415	30/04/2014	.00	60.00
8	8221	092L00137	0601020401101	2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	415	D - 415	30/04/2014	.00	209.00
10	8241	092L00115	0601020101101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	415	D - 415	30/04/2014	2,354.80	.00
12	8241	092L00137	0601020401101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	415	D - 415	30/04/2014	592.76	.00
17	8241	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	415	D - 415	30/04/2014	1,799.90	.00
16	8241	092L00137	0601020401101	2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	415	D - 415	30/04/2014	209.00	.00
15	8241	092L00137	0601020401101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	415	D - 415	30/04/2014	1,772.19	.00
14	8241	092L00137	0601020401101	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	415	D - 415	30/04/2014	60.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8241	092L00137	0601020401101	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	415	D - 415	30/04/2014	112.00	.00
11	8241	092L00115	0601020101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	415	D - 415	30/04/2014	243.00	.00
9	8221	092L00137	0601020401101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	415	D - 415	30/04/2014	.00	1,799.90
7	8221	092L00137	0601020401101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	415	D - 415	30/04/2014	.00	1,772.19
5	8221	092L00137	0601020401101	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	415	D - 415	30/04/2014	.00	112.00
3	8221	092L00115	0601020101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	415	D - 415	30/04/2014	.00	243.00
4	8221	092L00137	0601020401101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	415	D - 415	30/04/2014	.00	592.76
T O T A L E S :									7,143.65	7,143.65

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	0000000000496	0423 001	TLAL-DGOP-FEOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS, TRAMO DE FULTON A LA AV. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LOS FRACC. INDS. TLAXCOPAN Y TLALNEPANTLA		D - 416	30/04/2014	.00	2,046,941.84
2	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 416	30/04/2014	2,046,941.84	.00
T O T A L E S :									2,046,941.84	2,046,941.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	0000000000470	0427 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYOACAN, ENTRE V. DE ATIZAPAN Y V. DE BAJIO UBICADA EN VIVEROS DE LA LOMA		D - 417	30/04/2014	.00	940,103.73
2	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 417	30/04/2014	940,103.73	.00
T O T A L E S :									940,103.73	940,103.73

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092O00150	0802020101101	5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	418	D - 418	30/04/2014	.00	40,426.00
3	8246	092O00150	0802020101101	5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	418	D - 418	30/04/2014	40,426.00	.00
T O T A L E S :									40,426.00	40,426.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0501010201101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	419	D - 419	30/04/2014	.00	7,673.40
3	8241	092E00121	0501010201101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	419	D - 419	30/04/2014	7,673.40	.00
T O T A L E S :									7,673.40	7,673.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	0000000000474	0427 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO, TRAMO DE ACATITLAN A JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA		D - 420	30/04/2014	.00	1,156,904.32



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 420	30/04/2014	1,156,904.32	.00
T O T A L E S :									1,156,904.32	1,156,904.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092O00150	0802020101101	5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	421	D - 421	30/04/2014	.00	123,703.21
3	8246	092O00150	0802020101101	5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	421	D - 421	30/04/2014	123,703.21	.00
T O T A L E S :									123,703.21	123,703.21

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	00000000000511	0427 001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE MORELOS A TEPOZOTLAN, UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA		D - 422	30/04/2014	.00	921,315.45
2	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 422	30/04/2014	921,315.45	.00
T O T A L E S :									921,315.45	921,315.45

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0601020101101	3691 000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	423	D - 423	30/04/2014	.00	162,400.00
3	8241	092L00115	0601020101101	3691 000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	423	D - 423	30/04/2014	162,400.00	.00
T O T A L E S :									162,400.00	162,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000010	00000000000537	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		D - 424	30/04/2014	.00	4,500,455.70
2	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 424	30/04/2014	4,500,455.70	.00
T O T A L E S :									4,500,455.70	4,500,455.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000010	00000000000540	0358 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO 2DA. SECCION		D - 425	30/04/2014	.00	3,518,424.12
2	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 425	30/04/2014	3,518,424.12	.00
T O T A L E S :									3,518,424.12	3,518,424.12

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	426	D - 426	30/04/2014	.00	1,740.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	426	D - 426	30/04/2014	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
1	1235	000000009	0000000000512	0423	001	TLAL-DGOP-FEOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAREDO, TRAMO DE CHIAPAS A EJIDOS, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917		D - 427	30/04/2014	.00	1,726,446.26
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 427	30/04/2014	1,726,446.26	.00
T O T A L E S :										1,726,446.26	1,726,446.26

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	428	D - 428	30/04/2014	.00	1,740.00
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	428	D - 428	30/04/2014	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
1	1235	000000009	00000000000345	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)		D - 429	30/04/2014	.00	1,448,940.94
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 429	30/04/2014	1,448,940.94	.00
T O T A L E S :										1,448,940.94	1,448,940.94

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000010	00000000000536	1893	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR. BURCIAGA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA		D - 430	30/04/2014	.00	1,316,038.78
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 430	30/04/2014	1,316,038.78	.00
T O T A L E S :										1,316,038.78	1,316,038.78

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	431	D - 431	30/04/2014	.00	20,880.00
3	8242	092A00100	0501030201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	431	D - 431	30/04/2014	20,880.00	.00
T O T A L E S :										20,880.00	20,880.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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	432	D - 432	30/04/2014	.00	55,680.00
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	432	D - 432	30/04/2014	55,680.00	.00
T O T A L E S :						55,680.00	55,680.00

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	433	D - 433	30/04/2014	.00	2,706.28
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	433	D - 433	30/04/2014	2,706.28	.00
T O T A L E S :						2,706.28	2,706.28

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	434	D - 434	30/04/2014	.00	4,182.96
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	434	D - 434	30/04/2014	4,182.96	.00
T O T A L E S :						4,182.96	4,182.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000010 0000000000544 1896 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA		D - 435	30/04/2014	.00	1,686,961.59
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 435	30/04/2014	1,686,961.59	.00
T O T A L E S :						1,686,961.59	1,686,961.59

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	436	D - 436	30/04/2014	.00	34,800.00
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	436	D - 436	30/04/2014	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	8222 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	437	D - 437	30/04/2014	.00	14,616.00
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	437	D - 437	30/04/2014	14,616.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA					
T O T A L E S :						14,616.00	14,616.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000010 0000000000546 1888 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATTERHON, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION		D - 438	30/04/2014	.00	575,596.74
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 438	30/04/2014	575,596.74	.00
T O T A L E S :						575,596.74	575,596.74

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	439	D - 439	30/04/2014	.00	6,264.00
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	439	D - 439	30/04/2014	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	8222 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	440	D - 440	30/04/2014	.00	4,408.00
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	440	D - 440	30/04/2014	4,408.00	.00
T O T A L E S :						4,408.00	4,408.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000010 0000000000543 1888 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA, UBICADA EN LA COL SAN JOSE IXHUATEPEC		D - 441	30/04/2014	.00	1,520,675.08
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 441	30/04/2014	1,520,675.08	.00
T O T A L E S :						1,520,675.08	1,520,675.08

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	442	D - 442	30/04/2014	.00	2,088.00
3	8242 092A00100 0501030201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	442	D - 442	30/04/2014	2,088.00	.00
T O T A L E S :						2,088.00	2,088.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000010	0000000000535	1889	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE, UBICADA EN LA COL. LOMAS DEL CALVARIO		D - 443	30/04/2014	.00	983,106.45
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 443	30/04/2014	983,106.45	.00
T O T A L E S :										983,106.45	983,106.45

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2112	000000001	0000000000001	0211	000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		D - 444	30/04/2014	.00	39,141.50
2	2117	000000001	0000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		D - 444	30/04/2014	39,141.50	.00
T O T A L E S :										39,141.50	39,141.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00142	0803010101101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	445	D - 445	30/04/2014	.00	408.00
8	8241	092O00142	0803010101101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	445	D - 445	30/04/2014	420.50	.00
10	8241	092O00142	0803010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	445	D - 445	30/04/2014	792.90	.00
11	8242	092O00142	0803010101101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	445	D - 445	30/04/2014	3,847.73	.00
9	8241	092O00142	0803010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	445	D - 445	30/04/2014	278.00	.00
7	8241	092O00142	0803010101101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	445	D - 445	30/04/2014	408.00	.00
3	8221	092O00142	0803010101101	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	445	D - 445	30/04/2014	.00	420.50
4	8221	092O00142	0803010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	445	D - 445	30/04/2014	.00	278.00
6	8222	092O00142	0803010101101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	445	D - 445	30/04/2014	.00	3,847.73
5	8221	092O00142	0803010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	445	D - 445	30/04/2014	.00	792.90
T O T A L E S :										5,747.13	5,747.13

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00131	0501010501101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	446	D - 446	30/04/2014	.00	4,988.00
3	8241	092N00131	0501010501101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	446	D - 446	30/04/2014	4,988.00	.00
T O T A L E S :										4,988.00	4,988.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	447	D - 447	30/04/2014	.00	1,044.00
3	8241	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	447	D - 447	30/04/2014	1,044.00	.00
T O T A L E S :										1,044.00	1,044.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	448	D - 448	30/04/2014	.00	870.00
3	8241	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	448	D - 448	30/04/2014	870.00	.00
T O T A L E S :										870.00	870.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	449	D - 449	30/04/2014	.00	392.08
3	8241	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	449	D - 449	30/04/2014	392.08	.00
T O T A L E S :										392.08	392.08
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	450	D - 450	30/04/2014	.00	3,132.00
3	8241	092K00137	0501020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	450	D - 450	30/04/2014	3,132.00	.00
T O T A L E S :										3,132.00	3,132.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092F01123	1002010201101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	451	D - 451	30/04/2014	.00	10,741.60
3	8246	092F01123	1002010201101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	451	D - 451	30/04/2014	10,741.60	.00
T O T A L E S :										10,741.60	10,741.60
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092F01123	1002010201101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	452	D - 452	30/04/2014	.00	46,150.60
3	8246	092F01123	1002010201101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	452	D - 452	30/04/2014	46,150.60	.00
T O T A L E S :										46,150.60	46,150.60
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	453	D - 453	30/04/2014	.00	1,740.00
3	8241	092I01143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	453	D - 453	30/04/2014	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	092I01143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	454	D - 454	30/04/2014	.00	13,920.00
3	8241	092I01143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	454	D - 454	30/04/2014	13,920.00	.00
T O T A L E S :										13,920.00	13,920.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	D - 455	30/04/2014		1,400,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 455	30/04/2014		.00	1,400,000.00
T O T A L E S :						1,400,000.00	1,400,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092101143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	456	D - 456	30/04/2014	.00	3,480.00
3	8241 092101143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	456	D - 456	30/04/2014	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 092101143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	457	D - 457	30/04/2014	.00	20,880.00
3	8241 092101143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	457	D - 457	30/04/2014	20,880.00	.00
T O T A L E S :						20,880.00	20,880.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092101143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	458	D - 458	30/04/2014	.00	21,529.60
3	8241 092101143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	458	D - 458	30/04/2014	21,529.60	.00
T O T A L E S :						21,529.60	21,529.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092101143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	459	D - 459	30/04/2014	.00	10,764.80
3	8241 092101143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	459	D - 459	30/04/2014	10,764.80	.00
T O T A L E S :						10,764.80	10,764.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092101143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	460	D - 460	30/04/2014	.00	3,828.00
3	8241 092101143 0704010202101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	460	D - 460	30/04/2014	3,828.00	.00
T O T A L E S :						3,828.00	3,828.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 461	30/04/2014		.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.	462	D - 462	30/04/2014	.00	580.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	462	D - 462	30/04/2014	580.00	.00
T O T A L E S :										580.00	580.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 463	30/04/2014	550,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 463	30/04/2014	.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	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 464	30/04/2014	2,000,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 464	30/04/2014	.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	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	465	D - 465	30/04/2014	.00	54,491.00
3	8241	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	465	D - 465	30/04/2014	54,491.00	.00
T O T A L E S :										54,491.00	54,491.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	00000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 466	30/04/2014	18,000,000.00	.00
2	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 466	30/04/2014	.00	18,000,000.00
T O T A L E S :										18,000,000.00	18,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	467	D - 467	30/04/2014	.00	3,152.88
3	8241	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	467	D - 467	30/04/2014	3,152.88	.00
T O T A L E S :										3,152.88	3,152.88

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	468	D - 468	30/04/2014	.00	2,436.00
3	8241	092101143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	468	D - 468	30/04/2014	2,436.00	.00
T O T A L E S :										2,436.00	2,436.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC.		D - 469	30/04/2014	2,200,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS					
2	1112	000000001	0000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 469	30/04/2014	.00	2,200,000.00
T O T A L E S :									2,200,000.00	2,200,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0704010202101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	470	D - 470	30/04/2014	.00	2,320.00
3	8241	092I01143	0704010202101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	470	D - 470	30/04/2014	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
1	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 471	30/04/2014	260,000.00	.00
2	1112	000000009	00000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 471	30/04/2014	.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
2	8221	092G00137	1101010302101	2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	472	D - 472	30/04/2014	.00	7,081.80
3	8241	092G00137	1101010302101	2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	472	D - 472	30/04/2014	7,081.80	.00
T O T A L E S :									7,081.80	7,081.80
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 473	30/04/2014	760,000.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 473	30/04/2014	.00	760,000.00
T O T A L E S :									760,000.00	760,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010602101	2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	474	D - 474	30/04/2014	.00	2,395.40
3	8241	092G00137	1101010602101	2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	474	D - 474	30/04/2014	2,395.40	.00
T O T A L E S :									2,395.40	2,395.40
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010302101	2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	475	D - 475	30/04/2014	.00	3,253.80
3	8241	092G00137	1101010302101	2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	475	D - 475	30/04/2014	3,253.80	.00
T O T A L E S :									3,253.80	3,253.80
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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010302101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	476	D - 476	30/04/2014	.00	37,453.50
3	8241	092G00137	1101010302101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	476	D - 476	30/04/2014	37,453.50	.00
T O T A L E S :										37,453.50	37,453.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 477	30/04/2014	700,000.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 477	30/04/2014	.00	700,000.00
T O T A L E S :										700,000.00	700,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010303101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	478	D - 478	30/04/2014	.00	71,630.00
3	8241	092Q00154	0401010303101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	478	D - 478	30/04/2014	71,630.00	.00
T O T A L E S :										71,630.00	71,630.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	479	D - 479	30/04/2014	.00	1,893.93
3	8241	092G00137	1101010302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	479	D - 479	30/04/2014	1,893.93	.00
T O T A L E S :										1,893.93	1,893.93

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	480	D - 480	30/04/2014	.00	1,893.93
3	8241	092G00137	1101010302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	480	D - 480	30/04/2014	1,893.93	.00
T O T A L E S :										1,893.93	1,893.93

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010201101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	481	D - 481	30/04/2014	.00	99,998.26
3	8241	092Q00104	0401010201101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	481	D - 481	30/04/2014	99,998.26	.00
T O T A L E S :										99,998.26	99,998.26

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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 482	30/04/2014	1,200,000.00	.00
2	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 482	30/04/2014	.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
2	8221	092Q00154	0401010304101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	483	D - 483	30/04/2014	.00	2,331.60
3	8241	092Q00154	0401010304101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	483	D - 483	30/04/2014	2,331.60	.00
T O T A L E S :										2,331.60	2,331.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	484	D - 484	30/04/2014	.00	21,715.20
3	8241	092Q00104	0401010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	484	D - 484	30/04/2014	21,715.20	.00
T O T A L E S :										21,715.20	21,715.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 485	30/04/2014	750,000.00	.00
2	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		D - 485	30/04/2014	.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
2	8221	092Q00154	0401010304101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	486	D - 486	30/04/2014	.00	18,676.00
3	8241	092Q00154	0401010304101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	486	D - 486	30/04/2014	18,676.00	.00
T O T A L E S :										18,676.00	18,676.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	487	D - 487	30/04/2014	.00	3,763.04
3	8241	092Q00104	0401010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	487	D - 487	30/04/2014	3,763.04	.00
T O T A L E S :										3,763.04	3,763.04

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 488	30/04/2014	300,000.00	.00
2	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 488	30/04/2014	.00	300,000.00
T O T A L E S :										300,000.00	300,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0401010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	489	D - 489	30/04/2014	.00	4,691.04
3	8241	092Q00104	0401010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	489	D - 489	30/04/2014	4,691.04	.00
T O T A L E S :										4,691.04	4,691.04

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 490	30/04/2014	350,000.00	.00
2	1112	000000008	0000000000101	0000	000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		D - 490	30/04/2014	.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
2	8221	092Q00154	0401010304101	3541	000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	491	D - 491	30/04/2014	.00	13,688.00
3	8241	092Q00154	0401010304101	3541	000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	491	D - 491	30/04/2014	13,688.00	.00
T O T A L E S :										13,688.00	13,688.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00154	0401010304101	3541	000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	492	D - 492	30/04/2014	.00	110,664.00
3	8241	092Q00154	0401010304101	3541	000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	492	D - 492	30/04/2014	110,664.00	.00
T O T A L E S :										110,664.00	110,664.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010602101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	493	D - 493	30/04/2014	.00	.00
3	8241	092G00137	1101010602101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	493	D - 493	30/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 494	30/04/2014	10,000,000.00	.00
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 494	30/04/2014	.00	10,000,000.00
T O T A L E S :										10,000,000.00	10,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	1101010302101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	495	D - 495	30/04/2014	.00	38,715.00
3	8241	092G00137	1101010302101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	495	D - 495	30/04/2014	38,715.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						38,715.00	38,715.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092G00137 1101010602101 2992 000	OTROS ENSERES.	496	D - 496	30/04/2014	.00	6,496.00
3	8241 092G00137 1101010602101 2992 000	OTROS ENSERES.	496	D - 496	30/04/2014	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
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 497	30/04/2014	400,000.00	.00
2	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		D - 497	30/04/2014	.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
2	8221 092G00137 1101010602101 2141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	498	D - 498	30/04/2014	.00	1,818.30
3	8241 092G00137 1101010602101 2141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	498	D - 498	30/04/2014	1,818.30	.00
T O T A L E S :						1,818.30	1,818.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 499	30/04/2014	200,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 499	30/04/2014	.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
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 500	30/04/2014	550,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 500	30/04/2014	.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 092G00137 1101010602101 3651 000	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	501	D - 501	30/04/2014	.00	30,000.00
3	8241 092G00137 1101010602101 3651 000	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	501	D - 501	30/04/2014	30,000.00	.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	502	D - 502	30/04/2014	.00	23,200.00
3	8241	092I01143	0704010202101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	502	D - 502	30/04/2014	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
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 503	30/04/2014	3,700,000.00	.00
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 503	30/04/2014	.00	3,700,000.00
T O T A L E S :										3,700,000.00	3,700,000.00

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.	504	D - 504	30/04/2014	.00	2,227.20
3	8241	092I01152	0703010202101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	504	D - 504	30/04/2014	2,227.20	.00
T O T A L E S :										2,227.20	2,227.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0601020401101	3591	000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	505	D - 505	30/04/2014	.00	3,712.00
3	8241	092L00137	0601020401101	3591	000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	505	D - 505	30/04/2014	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	1112	000000006	00000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 506	30/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	00000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 507	30/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00145	0702010206101	2521	000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	508	D - 508	30/04/2014	.00	152,250.00
3	8241	092H00145	0702010206101	2521	000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	508	D - 508	30/04/2014	152,250.00	.00
T O T A L E S :										152,250.00	152,250.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 509	30/04/2014		3,000,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 509	30/04/2014		.00	3,000,000.00
T O T A L E S :						3,000,000.00	3,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 510	30/04/2014		550,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PRELIAL)	D - 510	30/04/2014		.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 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	D - 511	30/04/2014		250,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PRELIAL)	D - 511	30/04/2014		.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 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	D - 512	30/04/2014		800,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	D - 512	30/04/2014		.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 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 513	30/04/2014		2,000,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 513	30/04/2014		.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 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	D - 514	30/04/2014		600,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	D - 514	30/04/2014		.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 - 515	30/04/2014		400,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	D - 515	30/04/2014		.00	400,000.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 - 516	30/04/2014		1,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 516	30/04/2014		.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
2	8221 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	1,498,728.00
5	8221 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	1,946,400.00
7	8221 092F01123 1002010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	317,912.00
9	8221 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	155,712.00
11	8221 092I01139 0701020201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	116,784.00
13	8221 092K00137 0501020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	97,320.00
41	8241 092Q00154 0401010304101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	97,320.00	.00
40	8241 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	272,496.00	.00
39	8241 092Q00104 0401010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	97,320.00	.00
38	8241 092O00153 0702010601101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	97,320.00	.00
37	8241 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	1,167,840.00	.00
36	8241 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	1,615,512.00	.00
35	8241 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	1,128,912.00	.00
34	8241 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	2,491,392.00	.00
33	8241 092K00137 0501020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	97,320.00	.00
32	8241 092I01152 0703010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	19,464.00	.00
31	8241 092I01139 0701020201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	116,784.00	.00
30	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	10,218,600.00	.00
29	8241 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	155,712.00	.00
28	8241 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	129,760.00	.00
27	8241 092F01123 1002010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	317,912.00	.00
26	8241 092F01107 1003020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	253,032.00	.00
25	8241 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	1,946,400.00	.00
24	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	4,262,616.00	.00
23	8241 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	2,179,968.00	.00
22	8241 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	1,498,728.00	.00
21	8221 092Q00154 0401010304101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	97,320.00
20	8221 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	272,496.00
19	8221 092Q00104 0401010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	97,320.00
18	8221 092O00153 0702010601101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	97,320.00
17	8221 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	1,167,840.00
16	8221 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	1,615,512.00
15	8221 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	1,128,912.00
14	8221 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	2,491,392.00
12	8221 092I01152 0703010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	19,464.00
10	8221 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	10,218,600.00
8	8221 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	129,760.00
6	8221 092F01107 1003020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	253,032.00
4	8221 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	4,262,616.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092D00144	0101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	30/04/2014	.00	2,179,968.00
T O T A L E S :										28,164,408.00	28,164,408.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)		D - 518	30/04/2014	33,900,549.40	.00
2	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 518	30/04/2014	.00	33,900,549.40
T O T A L E S :										33,900,549.40	33,900,549.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)		D - 519	30/04/2014	6,923,767.60	.00
2	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 519	30/04/2014	.00	6,923,767.60
T O T A L E S :										6,923,767.60	6,923,767.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)		D - 520	30/04/2014	1,233,404.70	.00
2	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 520	30/04/2014	.00	1,233,404.70
T O T A L E S :										1,233,404.70	1,233,404.70

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 521	30/04/2014	400,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 521	30/04/2014	.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	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 522	30/04/2014	1,000,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 522	30/04/2014	.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 - 523	30/04/2014	1,900,000.00	.00
2	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 523	30/04/2014	.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
---------	--------	--	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A02102	0302010102101	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	524	D - 524	30/04/2014	.00	1,800.00
5	8221	092A02102	0302010102101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	524	D - 524	30/04/2014	.00	1,392.00
7	8241	092A02102	0302010102101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	524	D - 524	30/04/2014	989.00	.00
9	8241	092A02102	0302010102101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	524	D - 524	30/04/2014	1,392.00	.00
8	8241	092A02102	0302010102101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	524	D - 524	30/04/2014	1,209.60	.00
6	8241	092A02102	0302010102101	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	524	D - 524	30/04/2014	1,800.00	.00
4	8221	092A02102	0302010102101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	524	D - 524	30/04/2014	.00	1,209.60
3	8221	092A02102	0302010102101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	524	D - 524	30/04/2014	.00	989.00
T O T A L E S :										5,390.60	5,390.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	475.87
5	8221	092F01123	1002010203101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	521.55
7	8221	092I01139	0701020201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	695.68
9	8221	092K00137	0501020101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	231.90
11	8221	092N00131	0501010501101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	289.66
13	8221	092Q00104	0401010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	1,316.39
22	8241	092K00137	0501020101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	231.90	.00
21	8241	092I01152	0703010202101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	289.66	.00
20	8241	092I01139	0701020201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	695.68	.00
19	8241	092H00125	0501010501101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	3,000.00	.00
18	8241	092F01123	1002010203101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	521.55	.00
17	8241	092F00124	1002010703101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	579.31	.00
16	8241	092E00121	0501010201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	463.79	.00
15	8241	092A00100	0501030201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	475.87	.00
14	8221	092Q00154	0401010304101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	811.21
27	8241	092Q00154	0401010304101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	811.21	.00
26	8241	092Q00104	0401010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	1,316.39	.00
25	8241	092O00153	0702010601101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	289.66	.00
24	8241	092N00131	0501010501101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	289.66	.00
23	8241	092L00137	0601020401101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	579.31	.00
12	8221	092O00153	0702010601101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	289.66
10	8221	092L00137	0601020401101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	579.31
8	8221	092I01152	0703010202101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	289.66
6	8221	092H00125	0501010501101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	3,000.00
4	8221	092F00124	1002010703101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	579.31
3	8221	092E00121	0501010201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	D - 525	30/04/2014	.00	463.79
T O T A L E S :										9,543.99	9,543.99

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0501030201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	1,796.55
6	8221	092G00137	1101010602101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	579.31
8	8221	092K00137	0501020101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	1,311.21
10	8221	092N00131	0501010501101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	2,100.86
12	8221	092O00153	0702010601101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	289.66



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8241	092L00137	0601020401101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	985.34	.00
20	8241	092K00137	0501020101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	1,311.21	.00
19	8241	092I01139	0701020201101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	2,820.70	.00
18	8241	092G00137	1101010602101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	579.31	.00
17	8241	092F01123	1002010203101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	2,368.97	.00
16	8241	092F00124	1002010703101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	3,117.07	.00
15	8241	092E00121	0501010201101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	9,462.08	.00
14	8241	092A00100	0501030201101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	1,796.55	.00
13	8221	092Q00154	0401010304101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	1,158.60
25	8241	092Q00154	0401010304101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	1,158.60	.00
24	8241	092O00153	0702010601101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	289.66	.00
23	8241	092O00142	0803010101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	289.66	.00
22	8241	092N00131	0501010501101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	2,100.86	.00
11	8221	092O00142	0803010101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	289.66
9	8221	092L00137	0601020401101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	985.34
7	8221	092I01139	0701020201101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	2,820.70
5	8221	092F01123	1002010203101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	2,368.97
3	8221	092E00121	0501010201101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	9,462.08
4	8221	092F00124	1002010703101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	526	D - 526	30/04/2014	.00	3,117.07
T O T A L E S :									26,280.01	26,280.01

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0703010202101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	527	D - 527	30/04/2014	.00	290.00
3	8241	092I01152	0703010202101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	527	D - 527	30/04/2014	290.00	.00
T O T A L E S :									290.00	290.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092Q00104	0401010101303	5151 000	BIENES INFORMATICOS	528	D - 528	30/04/2014	.00	25,933.78
3	8246	092Q00104	0401010101303	5151 000	BIENES INFORMATICOS	528	D - 528	30/04/2014	25,933.78	.00
T O T A L E S :									25,933.78	25,933.78

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	529	D - 529	30/04/2014	.00	9,976.00
3	8221	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	529	D - 529	30/04/2014	.00	4,060.00
5	8241	092O00150	0802020102101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	529	D - 529	30/04/2014	4,060.00	.00
4	8241	092O00150	0802020101101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	529	D - 529	30/04/2014	9,976.00	.00
T O T A L E S :									14,036.00	14,036.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	530	D - 530	30/04/2014	39.41	.00
4	8221	092Q00106	0401020303101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	530	D - 530	30/04/2014	.00	96,960.59



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8271	092Q00106	0401020303101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	530	D - 530	30/04/2014	96,960.59	.00
3	5100	092Q00106	0401020303101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	530	D - 530	30/04/2014	96,960.59	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0387	000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	530	D - 530	30/04/2014	.00	97,000.00
T O T A L E S :										193,960.59	193,960.59

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	531	D - 531	30/04/2014	2.97	.00
3	5100	092Q00106	0401020303101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	531	D - 531	30/04/2014	19,797.03	.00
4	8221	092Q00106	0401020303101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	531	D - 531	30/04/2014	.00	19,797.03
5	8271	092Q00106	0401020303101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	531	D - 531	30/04/2014	19,797.03	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0387	000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	531	D - 531	30/04/2014	.00	19,800.00
T O T A L E S :										39,597.03	39,597.03

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	532	D - 532	30/04/2014	17.58	.00
5	8271	092Q00105	0401020201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	532	D - 532	30/04/2014	14,382.42	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0387	000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	532	D - 532	30/04/2014	.00	14,400.00
3	5100	092Q00105	0401020201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	532	D - 532	30/04/2014	14,382.42	.00
4	8221	092Q00105	0401020201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	532	D - 532	30/04/2014	.00	14,382.42
T O T A L E S :										28,782.42	28,782.42

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 533	30/04/2014	.00	1,112,883.19
2	2117	000000001	0000000000001	0006	001	FONACOT		D - 533	30/04/2014	1,112,883.19	.00
T O T A L E S :										1,112,883.19	1,112,883.19

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 534	30/04/2014	.00	400,000.00
1	1123	000000005	0000000000003	0391	000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		D - 534	30/04/2014	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	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 535	30/04/2014	10,000,000.00	.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		D - 535	30/04/2014	.00	10,000,000.00
T O T A L E S :										10,000,000.00	10,000,000.00

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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000137 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)	536	D - 536	30/04/2014	.00	78.00
2	8222 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	536	D - 536	30/04/2014	.00	78.00
3	8272 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	536	D - 536	30/04/2014	78.00	.00
5	5200 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	536	D - 536	30/04/2014	78.00	.00
T O T A L E S :						156.00	156.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000134 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)	537	D - 537	30/04/2014	.00	588.00
3	8272 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	537	D - 537	30/04/2014	588.00	.00
4	5200 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	537	D - 537	30/04/2014	588.00	.00
2	8222 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	537	D - 537	30/04/2014	.00	588.00
T O T A L E S :						1,176.00	1,176.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0372 000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	538	D - 538	30/04/2014	.00	40,600.00
4	8221 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	538	D - 538	30/04/2014	.00	40,600.00
5	8271 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	538	D - 538	30/04/2014	40,600.00	.00
3	5100 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	538	D - 538	30/04/2014	40,600.00	.00
T O T A L E S :						81,200.00	81,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		D - 539	30/04/2014	1.88	.00
2	1112 000000008 0000000000102 0000 000	SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444		D - 539	30/04/2014	.00	1.88
T O T A L E S :						1.88	1.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 540	30/04/2014	.00	458,647.60
1	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 540	30/04/2014	458,647.60	.00
T O T A L E S :						458,647.60	458,647.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 541	30/04/2014	.00	121,428.50
1	2111 000000001 0000000000001 8152 000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		D - 541	30/04/2014	121,428.50	.00
T O T A L E S :						121,428.50	121,428.50

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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 542	30/04/2014	.00	277,215.00
1	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 542	30/04/2014	277,215.00	.00
T O T A L E S :						277,215.00	277,215.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	543	D - 543	30/04/2014	.00	2,745,541.00
3	8271 092L00116 0601020401101 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	543	D - 543	30/04/2014	2,745,541.00	.00
4	5100 092L00116 0601020401101 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	543	D - 543	30/04/2014	2,745,541.00	.00
2	8221 092L00116 0601020401101 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	543	D - 543	30/04/2014	.00	2,745,541.00
T O T A L E S :						5,491,082.00	5,491,082.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	544	D - 544	30/04/2014	.00	10,416,664.50
2	8222 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	544	D - 544	30/04/2014	.00	10,416,664.50
3	8272 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	544	D - 544	30/04/2014	10,416,664.50	.00
4	5200 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	544	D - 544	30/04/2014	10,416,664.50	.00
T O T A L E S :						20,833,329.00	20,833,329.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		D - 545	30/04/2014	1,245,335.40	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		D - 545	30/04/2014	.00	1,245,335.40
T O T A L E S :						1,245,335.40	1,245,335.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 546	30/04/2014	.00	1,245,335.40
1	2119 000000002 0000000000001 0008 616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		D - 546	30/04/2014	1,245,335.40	.00
T O T A L E S :						1,245,335.40	1,245,335.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 547	30/04/2014	22,533,469.15	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 547	30/04/2014	.00	22,533,469.15
T O T A L E S :						22,533,469.15	22,533,469.15

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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 548	30/04/2014	29,885,451.51	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 548	30/04/2014	.00	29,885,451.51
T O T A L E S :						29,885,451.51	29,885,451.51

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000008 00000000000102 0000 000	SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444		D - 549	30/04/2014	.00	42,241.65
1	3221 000000001 00000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 549	30/04/2014	42,241.65	.00
T O T A L E S :						42,241.65	42,241.65

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	550	D - 550	30/04/2014	677,397.14	.00
6	5100 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	817.60
8	5100 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	151.20
17	5100 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	259.60
16	5100 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,041.30
15	5100 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,403.30
14	5100 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,832.80
13	5100 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,125.00
12	5100 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	300.00
11	5100 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,341.46
10	5100 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	103.40
9	5100 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	71.50
34	5100 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,183.58
33	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	65.20
32	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	492.30
31	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	45.10
30	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	341.00
29	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	459.50
28	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	382.60
27	5100 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,890.50
26	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	515.70
25	5100 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,895.40
24	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	160.50
23	5100 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	26,901.00
22	5100 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,125.00
21	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,103.20
20	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,413.19
19	5100 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	177.50
18	5100 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	122.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
171	5100 092H00125 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	160.50
170	5100 092H00125 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,103.20
169	5100 092G00137 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	139.00
168	5100 092G00137 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	96.30
167	5100 092G00137 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	816.20
166	5100 092G00137 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,100.00
165	5100 092G00137 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,100.00
164	5100 092G00137 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.00
163	5100 092G00137 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,186.08
162	5100 092F01123 1002010405101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	78.10
161	5100 092F01123 1002010405101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	54.00
160	5100 092F01123 1002010405101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	114.30
159	5100 092F01123 1002010405101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	458.30
158	5100 092F01123 1002010405101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	617.70
157	5100 092F01123 1002010405101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,180.50
156	5100 092F01123 1002010405101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,103.20
155	5100 092F01107 1003020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	37.00
154	5100 092F01107 1003020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	25.60
153	5100 092F01107 1003020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	54.10
152	5100 092F01107 1003020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	217.00
151	5100 092F01107 1003020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	292.50
150	5100 092F01107 1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	525.00
149	5100 092F01107 1003020101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
148	5100 092F01107 1003020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	447.15
147	5100 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	572.00
146	5100 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	396.10
145	5100 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	413.00
144	5100 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,358.30
143	5100 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,526.20
142	5100 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	13,943.80
141	5100 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,125.00
140	5100 092F00124 1002010703101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	400.00
139	5100 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,666.72
138	5100 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	483.70
137	5100 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	334.80
136	5100 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	445.80
135	5100 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,839.00
134	5100 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,826.30
133	5100 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,215.30
132	5100 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	750.00
131	5100 092E00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	300.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
130	5100 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,910.84
129	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	222.40
128	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	416.80
127	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	154.00
126	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	288.50
125	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	37.80
124	5100 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	552.20
123	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,305.60
122	5100 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,445.50
121	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,759.50
120	5100 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,296.00
119	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,268.50
118	5100 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	5,157.90
117	5100 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	750.00
116	5100 092E00121 0501010201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	550	D - 550	30/04/2014	.00	945.50
115	5100 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	450.00
114	5100 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.00
113	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,304.69
112	5100 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,046.74
111	5100 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00	371.00
110	5100 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	302.00
109	5100 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	209.10
108	5100 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	187.50
107	5100 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,772.90
106	5100 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,389.50
105	5100 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,996.90
104	5100 092E00120 0501010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	175.00
103	5100 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,091.06
102	5100 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	65.40
101	5100 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	45.30
100	5100 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	95.70
99	5100 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	383.70
308	5100 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,200.00
307	5100 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.00
306	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	33,320.02
305	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,039.18
304	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,550.35
303	5100 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	129.20
302	5100 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	89.40
301	5100 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	758.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
300	5100 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,022.20
299	5100 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	609.60
298	5100 092O00150 0802020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	675.00
297	5100 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,122.37
296	5100 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	94.30
295	5100 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	127.30
294	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	65.20
293	5100 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	88.10
292	5100 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	95.40
291	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	553.10
290	5100 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	747.20
289	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	745.60
288	5100 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,007.00
287	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	385.50
286	5100 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,342.00
285	5100 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
284	5100 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.00
283	5100 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	100.00
282	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,478.25
281	5100 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,927.17
280	5100 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	217.10
279	5100 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.30
278	5100 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	135.80
277	5100 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,274.40
276	5100 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,717.50
275	5100 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	8,518.30
274	5100 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,125.00
273	5100 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	225.00
272	5100 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,663.19
271	5100 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	71.60
270	5100 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	49.60
269	5100 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	420.50
268	5100 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	566.70
267	5100 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	803.30
266	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
265	5100 092O00141 0801010212101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	100.00
264	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	991.24
263	5100 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	25.60
262	5100 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	17.60
261	5100 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	37.40
260	5100 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	149.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
259	5100 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	201.80
258	5100 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	90.00
257	5100 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.00
256	5100 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	178.86
255	5100 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	412.70
254	5100 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	285.80
253	5100 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	604.30
252	5100 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,423.20
251	5100 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,265.70
250	5100 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	900.00
249	5100 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	7,012.37
248	5100 092N00131 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	162.30
247	5100 092N00131 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	112.30
246	5100 092N00131 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	952.50
245	5100 092N00131 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,283.60
244	5100 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	10,436.30
243	5100 092N00131 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
242	5100 092N00131 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	225.00
241	5100 092N00131 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	447.15
240	5100 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	78.40
239	5100 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	54.30
238	5100 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	114.70
237	5100 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	460.20
236	5100 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	620.20
445	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	95.70	.00
444	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	245.30	.00
443	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	214.70	.00
442	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	2,368.50	.00
441	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	383.70	.00
440	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	2,012.60	.00
439	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	3,192.20	.00
438	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	517.10	.00
437	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	2,712.40	.00
436	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	7,137.80	.00
435	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	2,770.60	.00
434	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	1,714.40	.00
433	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	750.00	.00
432	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
431	8221 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	525.00	.00
430	8221 092D00144 0101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	75.00	.00
429	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	447.15	.00
428	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	5,307.09	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
427	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	5,619.99	.00
426	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	1,955.50	.00
425	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	1,353.80	.00
424	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	314.90	.00
423	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	11,479.20	.00
422	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	15,470.70	.00
421	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	81,543.60	.00
420	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	750.00	.00
419	8221 092D00109 0502010301101 1322 000	AGUINALDO	550	D - 550	30/04/2014	14,932.90	.00
418	8221 092D00109 0502010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	550	D - 550	30/04/2014	3,490.80	.00
417	8221 092D00109 0502010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	475.00	.00
416	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	16,632.20	.00
415	8221 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	33.40	.00
414	8221 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	23.10	.00
413	8221 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	196.00	.00
412	8221 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	264.20	.00
411	8221 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	241.70	.00
410	8221 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
409	8221 092A01103 0505010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	225.00	.00
408	8221 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	447.15	.00
407	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	338.10	.00
406	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	234.20	.00
405	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	495.00	.00
404	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	1,985.20	.00
403	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	2,675.50	.00
402	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	7,058.80	.00
401	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	750.00	.00
400	8221 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	75.00	.00
399	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	4,183.58	.00
398	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	65.20	.00
397	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	492.30	.00
396	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	45.10	.00
395	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	341.00	.00
394	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	459.50	.00
393	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	382.60	.00
392	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	2,890.50	.00
391	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	515.70	.00
390	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	3,895.40	.00
389	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	160.50	.00
388	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	26,901.00	.00
387	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	1,125.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
386	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,103.20	.00
385	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	2,413.19	.00
384	8221 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	177.50	.00
383	8221 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	122.80	.00
382	8221 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	259.60	.00
381	8221 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	1,041.30	.00
380	8221 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	1,403.30	.00
379	8221 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	6,832.80	.00
378	8221 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	1,125.00	.00
377	8221 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	300.00	.00
376	8221 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,341.46	.00
375	8221 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	103.40	.00
374	8221 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	71.50	.00
373	8221 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	151.20	.00
582	8221 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,103.20	.00
581	8221 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	33.40	.00
580	8221 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	23.10	.00
579	8221 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	196.00	.00
578	8221 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	264.20	.00
577	8221 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	241.80	.00
576	8221 092I01139 0701020201101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
575	8221 092I01139 0701020201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	447.15	.00
574	8221 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	48.00	.00
573	8221 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	33.20	.00
572	8221 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	70.30	.00
571	8221 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	282.10	.00
570	8221 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	380.30	.00
569	8221 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	142.10	.00
568	8221 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
567	8221 092H00128 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	75.00	.00
566	8221 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	595.60	.00
565	8221 092H00127 1004010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	550	D - 550	30/04/2014	900.00	.00
564	8221 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	163.80	.00
563	8221 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	113.40	.00
562	8221 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	40.90	.00
561	8221 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	961.10	.00
560	8221 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	1,295.30	.00
559	8221 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	2,622.00	.00
558	8221 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	2,281.14	.00
557	8221 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	289.20	.00
556	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	550	D - 550	30/04/2014	200.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
555	8221	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	400.20	.00
554	8221	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	1,698.10	.00
553	8221	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	2,288.90	.00
552	8221	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	2,346.30	.00
551	8221	092H00127	1002010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	300.00	.00
550	8221	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	4,220.32	.00
549	8221	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	550	D - 550	30/04/2014	1,900.00	.00
548	8221	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	60.20	.00
547	8221	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	41.70	.00
546	8221	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	353.70	.00
545	8221	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	476.80	.00
544	8221	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	490.10	.00
543	8221	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	300.00	.00
542	8221	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	944.43	.00
541	8221	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	65.20	.00
540	8221	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	45.10	.00
539	8221	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	95.40	.00
538	8221	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	382.60	.00
537	8221	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	515.70	.00
536	8221	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	160.50	.00
535	8221	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,103.20	.00
534	8221	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	139.00	.00
533	8221	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	96.30	.00
532	8221	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	816.20	.00
531	8221	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	1,100.00	.00
530	8221	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	1,100.00	.00
529	8221	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	150.00	.00
528	8221	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	2,186.08	.00
527	8221	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	78.10	.00
526	8221	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	54.00	.00
525	8221	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	114.30	.00
524	8221	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	458.30	.00
523	8221	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	617.70	.00
522	8221	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	1,180.50	.00
521	8221	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,103.20	.00
520	8221	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	37.00	.00
519	8221	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	25.60	.00
518	8221	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	54.10	.00
517	8221	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	217.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
516	8221 092F01107 1003020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	292.50	.00
515	8221 092F01107 1003020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	525.00	.00
514	8221 092F01107 1003020101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
513	8221 092F01107 1003020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	447.15	.00
512	8221 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	572.00	.00
511	8221 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	396.10	.00
510	8221 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	413.00	.00
614	8221 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	7,012.37	.00
613	8221 092N00131 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	162.30	.00
612	8221 092N00131 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	112.30	.00
611	8221 092N00131 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	952.50	.00
610	8221 092N00131 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	1,283.60	.00
609	8221 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	10,436.30	.00
608	8221 092N00131 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
607	8221 092N00131 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	225.00	.00
606	8221 092N00131 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	447.15	.00
605	8221 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	78.40	.00
604	8221 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	54.30	.00
603	8221 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	114.70	.00
602	8221 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	460.20	.00
601	8221 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	620.20	.00
600	8221 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	4,783.60	.00
599	8221 092L00137 0601020401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	225.00	.00
598	8221 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	313.23	.00
597	8221 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	489.30	.00
596	8221 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	338.80	.00
595	8221 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	474.70	.00
594	8221 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	2,872.40	.00
593	8221 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	3,871.30	.00
592	8221 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	11,494.80	.00
591	8221 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	1,250.00	.00
590	8221 092K00137 0501020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	225.00	.00
589	8221 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	5,733.93	.00
588	8221 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	103.10	.00
587	8221 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	71.40	.00
586	8221 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	150.90	.00
585	8221 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	605.20	.00
584	8221 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	815.70	.00
583	8221 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	3,160.50	.00
509	8221 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	3,358.30	.00
508	8221 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	4,526.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
507	8221	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	13,943.80	.00
506	8221	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	1,125.00	.00
505	8221	092F00124	1002010703101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	400.00	.00
504	8221	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	6,666.72	.00
503	8221	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	483.70	.00
502	8221	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	334.80	.00
501	8221	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	445.80	.00
500	8221	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	2,839.00	.00
499	8221	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	3,826.30	.00
498	8221	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	6,215.30	.00
497	8221	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	750.00	.00
496	8221	092E00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	300.00	.00
495	8221	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	6,910.84	.00
494	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	222.40	.00
493	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	416.80	.00
492	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	154.00	.00
491	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	288.50	.00
490	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	37.80	.00
489	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	552.20	.00
488	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	1,305.60	.00
487	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	2,445.50	.00
486	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	1,759.50	.00
485	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	3,296.00	.00
484	8221	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	2,268.50	.00
483	8221	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	5,157.90	.00
482	8221	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	750.00	.00
481	8221	092E00121	0501010201101	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	550	D - 550	30/04/2014	945.50	.00
480	8221	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	450.00	.00
479	8221	092E00121	0501010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	150.00	.00
478	8221	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	3,304.69	.00
477	8221	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	6,046.74	.00
476	8221	092E00120	0501010102101	1595	000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	371.00	.00
475	8221	092E00120	0501010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	302.00	.00
474	8221	092E00120	0501010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	209.10	.00
473	8221	092E00120	0501010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	187.50	.00
472	8221	092E00120	0501010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	1,772.90	.00
471	8221	092E00120	0501010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	2,389.50	.00
470	8221	092E00120	0501010102101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	4,996.90	.00
469	8221	092E00120	0501010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	175.00	.00
468	8221	092E00120	0501010102101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	4,091.06	.00
467	8221	092D00155	0502010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	65.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
466	8221 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	45.30	.00
465	8221 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	95.70	.00
464	8221 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	383.70	.00
463	8221 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	517.20	.00
462	8221 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	175.50	.00
461	8221 092D00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	75.00	.00
460	8221 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,103.20	.00
459	8221 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	44.00	.00
458	8221 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	30.50	.00
457	8221 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	64.40	.00
456	8221 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	258.30	.00
455	8221 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	348.20	.00
454	8221 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	1,081.60	.00
453	8221 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
452	8221 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	447.15	.00
451	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	403.60	.00
450	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	65.40	.00
449	8221 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	342.80	.00
448	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	279.40	.00
447	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	45.20	.00
446	8221 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	237.30	.00
372	8221 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	606.60	.00
371	8221 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	817.60	.00
370	8221 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	779.20	.00
369	8221 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
368	8221 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,550.35	.00
367	5100 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00	500.00
366	5100 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	450.60
365	5100 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	312.10
364	5100 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	345.60
363	5100 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,644.00
362	5100 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,563.50
361	5100 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	9,840.60
360	5100 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
359	5100 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	900.00
358	5100 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,009.34
357	5100 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	269.30
356	5100 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	186.30
355	5100 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	249.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
354	5100 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,580.10
353	5100 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,129.70
352	5100 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,699.90
351	5100 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,500.00
350	5100 092Q00154 0401010303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	225.00
349	5100 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,891.80
348	5100 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00	100.00
347	5100 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	175.10
346	5100 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	121.10
345	5100 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	89.70
344	5100 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,027.80
343	5100 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,385.10
342	5100 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,592.50
341	5100 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
340	5100 092Q00106 0401020303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
339	5100 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,160.41
338	5100 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00	50.00
337	5100 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	35.00
336	5100 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	24.20
335	5100 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	51.20
334	5100 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	205.30
333	5100 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	276.70
332	5100 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	780.30
331	5100 092Q00105 0401020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	75.00
330	5100 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	427.61
329	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00	100.00
328	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00	50.00
327	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	82.90
326	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,284.20
325	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	265.60
324	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	57.40
323	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,274.80
322	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	183.70
321	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	121.30
320	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,776.70
319	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	205.50
318	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	19,275.40
317	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	486.50
316	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,558.60
315	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	25,977.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
314	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	655.80
313	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,100.60
312	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	7,869.00
311	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,751.60
310	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,338.70
309	5100 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,125.00
235	5100 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,783.60
234	5100 092L00137 0601020401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	225.00
233	5100 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	313.23
232	5100 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	489.30
231	5100 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	338.80
230	5100 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	474.70
229	5100 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,872.40
228	5100 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,871.30
227	5100 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	11,494.80
226	5100 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,250.00
225	5100 092K00137 0501020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	225.00
224	5100 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	5,733.93
223	5100 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	103.10
222	5100 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	71.40
221	5100 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.90
220	5100 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	605.20
219	5100 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	815.70
218	5100 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,160.50
217	5100 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,103.20
216	5100 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	33.40
215	5100 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	23.10
214	5100 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	196.00
213	5100 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	264.20
212	5100 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	241.80
211	5100 092I01139 0701020201101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
210	5100 092I01139 0701020201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	447.15
209	5100 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	48.00
208	5100 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	33.20
207	5100 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	70.30
206	5100 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	282.10
205	5100 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	380.30
204	5100 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	142.10
203	5100 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
202	5100 092H00128 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	75.00
201	5100 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	595.60
200	5100 092H00127 1004010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	900.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
199	5100	092H00127	1004010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	163.80
198	5100	092H00127	1004010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	113.40
197	5100	092H00127	1004010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	40.90
196	5100	092H00127	1004010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	961.10
195	5100	092H00127	1004010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,295.30
194	5100	092H00127	1004010201101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,622.00
193	5100	092H00127	1004010201101	1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,281.14
192	5100	092H00127	1002010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	289.20
191	5100	092H00127	1002010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	200.20
190	5100	092H00127	1002010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	400.20
189	5100	092H00127	1002010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,698.10
188	5100	092H00127	1002010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,288.90
187	5100	092H00127	1002010504101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,346.30
186	5100	092H00127	1002010504101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	300.00
185	5100	092H00127	1002010504101	1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,220.32
184	5100	092H00126	1101010602101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,900.00
183	5100	092H00126	1101010602101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	60.20
182	5100	092H00126	1101010602101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	41.70
181	5100	092H00126	1101010602101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	353.70
180	5100	092H00126	1101010602101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	476.80
179	5100	092H00126	1101010602101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	490.10
178	5100	092H00126	1101010602101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	300.00
177	5100	092H00126	1101010602101	1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	944.43
176	5100	092H00125	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	65.20
175	5100	092H00125	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	45.10
174	5100	092H00125	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	95.40
173	5100	092H00125	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	382.60
172	5100	092H00125	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	515.70
98	5100	092D00155	0502010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	517.20
97	5100	092D00155	0502010102101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	175.50
96	5100	092D00155	0502010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	75.00
95	5100	092D00155	0502010102101	1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,103.20
94	5100	092D00144	0505020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	44.00
93	5100	092D00144	0505020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	30.50
92	5100	092D00144	0505020102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	64.40
91	5100	092D00144	0505020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	258.30
90	5100	092D00144	0505020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	348.20
89	5100	092D00144	0505020102101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,081.60
88	5100	092D00144	0505020102101	1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
87	5100	092D00144	0505020102101	1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	447.15
86	5100	092D00144	0101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	403.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
85	5100	092D00144	0101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	65.40
84	5100	092D00144	0101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	342.80
83	5100	092D00144	0101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	279.40
82	5100	092D00144	0101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	45.20
81	5100	092D00144	0101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	237.30
80	5100	092D00144	0101010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	95.70
79	5100	092D00144	0101010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	245.30
78	5100	092D00144	0101010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	214.70
77	5100	092D00144	0101010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,368.50
76	5100	092D00144	0101010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	383.70
75	5100	092D00144	0101010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,012.60
74	5100	092D00144	0101010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,192.20
73	5100	092D00144	0101010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	517.10
72	5100	092D00144	0101010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,712.40
71	5100	092D00144	0101010101101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	7,137.80
70	5100	092D00144	0101010101101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,770.60
69	5100	092D00144	0101010101101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,714.40
68	5100	092D00144	0101010101101	1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	750.00
67	5100	092D00144	0101010101101	1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
66	5100	092D00144	0101010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	525.00
65	5100	092D00144	0101010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	75.00
64	5100	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	447.15
63	5100	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	5,307.09
62	5100	092D00144	0101010101101	1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	5,619.99
61	5100	092D00109	0502010301101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,955.50
60	5100	092D00109	0502010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,353.80
59	5100	092D00109	0502010301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	314.90
58	5100	092D00109	0502010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	11,479.20
57	5100	092D00109	0502010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	15,470.70
56	5100	092D00109	0502010301101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	81,543.60
55	5100	092D00109	0502010301101	1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	750.00
54	5100	092D00109	0502010301101	1322 000	AGUINALDO	550	D - 550	30/04/2014	.00	14,932.90
53	5100	092D00109	0502010301101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,490.80
52	5100	092D00109	0502010301101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	475.00
51	5100	092D00109	0502010301101	1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	16,632.20
50	5100	092A01103	0505010103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	33.40
49	5100	092A01103	0505010103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	23.10
48	5100	092A01103	0505010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	196.00
47	5100	092A01103	0505010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	264.20
46	5100	092A01103	0505010103101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	241.70
45	5100	092A01103	0505010103101	1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	5100 092A01103 0505010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	225.00
43	5100 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	447.15
42	5100 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	338.10
41	5100 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	234.20
40	5100 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	495.00
39	5100 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,985.20
38	5100 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,675.50
37	5100 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	7,058.80
36	5100 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	750.00
35	5100 092A00137 0501010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	75.00
7	5100 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	606.60
5	5100 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	779.20
1099	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	550	D - 550	30/04/2014	.00	277.14
1098	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,914.80
4	5100 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
3	5100 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,550.35
615	8221 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	900.00	.00
616	8221 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	3,265.70	.00
617	8221 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	2,423.20	.00
618	8221 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	604.30	.00
619	8221 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	285.80	.00
620	8221 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	412.70	.00
621	8221 092N00147 0904040202101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	178.86	.00
622	8221 092N00147 0904040202101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	150.00	.00
623	8221 092N00147 0904040202101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	90.00	.00
624	8221 092N00147 0904040202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	201.80	.00
625	8221 092N00147 0904040202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	149.80	.00
626	8221 092N00147 0904040202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	37.40	.00
627	8221 092N00147 0904040202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	17.60	.00
628	8221 092N00147 0904040202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	25.60	.00
629	8221 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	991.24	.00
630	8221 092O00141 0801010212101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	100.00	.00
631	8221 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
632	8221 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	803.30	.00
633	8221 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	566.70	.00
634	8221 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	420.50	.00
635	8221 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	49.60	.00
636	8221 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	71.60	.00
637	8221 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,663.19	.00
638	8221 092O00142 0803010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	225.00	.00
639	8221 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	1,125.00	.00
640	8221 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	8,518.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
641	8221 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	1,717.50	.00
642	8221 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	1,274.40	.00
643	8221 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	135.80	.00
644	8221 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	150.30	.00
645	8221 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	217.10	.00
646	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,927.17	.00
647	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,478.25	.00
648	8221 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	100.00	.00
649	8221 092O00150 0802020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	150.00	.00
650	8221 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
651	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	1,342.00	.00
652	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	385.50	.00
653	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	1,007.00	.00
654	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	745.60	.00
655	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	747.20	.00
656	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	553.10	.00
657	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	95.40	.00
658	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	88.10	.00
659	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	65.20	.00
660	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	127.30	.00
661	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	94.30	.00
662	8221 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	2,122.37	.00
663	8221 092O00150 0802020102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	675.00	.00
664	8221 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	609.60	.00
665	8221 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	1,022.20	.00
666	8221 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	758.50	.00
667	8221 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	89.40	.00
668	8221 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	129.20	.00
669	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,550.35	.00
670	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	1,039.18	.00
671	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	33,320.02	.00
672	8221 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	150.00	.00
673	8221 092Q00104 0401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	4,200.00	.00
674	8221 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	1,125.00	.00
675	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	6,338.70	.00
676	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	1,751.60	.00
677	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	7,869.00	.00
678	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	2,100.60	.00
679	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	655.80	.00
680	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	25,977.20	.00
681	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	1,558.60	.00
682	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	486.50	.00
683	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	19,275.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
684	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	205.50	.00
685	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	2,776.70	.00
686	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	121.30	.00
687	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	183.70	.00
688	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	2,274.80	.00
689	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	57.40	.00
690	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	265.60	.00
691	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	3,284.20	.00
692	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	82.90	.00
693	8221 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	50.00	.00
694	8221 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	100.00	.00
695	8221 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	427.61	.00
696	8221 092Q00105 0401020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	75.00	.00
697	8221 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	780.30	.00
698	8221 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	276.70	.00
699	8221 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	205.30	.00
700	8221 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	51.20	.00
701	8221 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	24.20	.00
702	8221 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	35.00	.00
703	8221 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	50.00	.00
704	8221 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	2,160.41	.00
705	8221 092Q00106 0401020303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
706	8221 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
707	8221 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	3,592.50	.00
708	8221 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	1,385.10	.00
709	8221 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	1,027.80	.00
710	8221 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	89.70	.00
711	8221 092Q00106 0401020303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	121.10	.00
712	8221 092Q00106 0401020303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	175.10	.00
713	8221 092Q00106 0401020303101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	100.00	.00
714	8221 092Q00154 0401010303101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	2,891.80	.00
715	8221 092Q00154 0401010303101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	225.00	.00
716	8221 092Q00154 0401010303101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	1,500.00	.00
717	8221 092Q00154 0401010303101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	6,699.90	.00
718	8221 092Q00154 0401010303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	2,129.70	.00
719	8221 092Q00154 0401010303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	1,580.10	.00
720	8221 092Q00154 0401010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	249.60	.00
721	8221 092Q00154 0401010303101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	186.30	.00
722	8221 092Q00154 0401010303101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	269.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
723	8221 092Q00154 0401010304101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	2,009.34	.00
724	8221 092Q00154 0401010304101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	900.00	.00
725	8221 092Q00154 0401010304101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	375.00	.00
726	8221 092Q00154 0401010304101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	9,840.60	.00
727	8221 092Q00154 0401010304101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	3,563.50	.00
728	8221 092Q00154 0401010304101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	2,644.00	.00
729	8221 092Q00154 0401010304101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	345.60	.00
730	8221 092Q00154 0401010304101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	312.10	.00
731	8221 092Q00154 0401010304101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	450.60	.00
732	8221 092Q00154 0401010304101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	500.00	.00
733	8271 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,550.35
734	8271 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
735	8271 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	779.20
736	8271 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	817.60
737	8271 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	606.60
738	8271 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	151.20
739	8271 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	71.50
740	8271 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	103.40
741	8271 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,341.46
742	8271 092A00101 0501030302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	300.00
743	8271 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,125.00
744	8271 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,832.80
745	8271 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,403.30
746	8271 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,041.30
747	8271 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	259.60
748	8271 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	122.80
749	8271 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	177.50
750	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,413.19
751	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,103.20
752	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,125.00
753	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	26,901.00
754	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	160.50
755	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,895.40
756	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	515.70
757	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,890.50
758	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	382.60
759	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	459.50
760	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	341.00
761	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	45.10
762	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	492.30
763	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	65.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
764	8271	092A00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550 30/04/2014	.00	4,183.58
765	8271	092A00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550 30/04/2014	.00	75.00
766	8271	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	750.00
767	8271	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	7,058.80
768	8271	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550 30/04/2014	.00	2,675.50
769	8271	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550 30/04/2014	.00	1,985.20
770	8271	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550 30/04/2014	.00	495.00
771	8271	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550 30/04/2014	.00	234.20
772	8271	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550 30/04/2014	.00	338.10
773	8271	092A01103	0505010103101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550 30/04/2014	.00	447.15
774	8271	092A01103	0505010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550 30/04/2014	.00	225.00
775	8271	092A01103	0505010103101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	375.00
776	8271	092A01103	0505010103101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	241.70
777	8271	092A01103	0505010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550 30/04/2014	.00	264.20
778	8271	092A01103	0505010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550 30/04/2014	.00	196.00
779	8271	092A01103	0505010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550 30/04/2014	.00	23.10
780	8271	092A01103	0505010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550 30/04/2014	.00	33.40
781	8271	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550 30/04/2014	.00	16,632.20
782	8271	092D00109	0502010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550 30/04/2014	.00	475.00
783	8271	092D00109	0502010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	550	D - 550 30/04/2014	.00	3,490.80
784	8271	092D00109	0502010301101	1322	000	AGUINALDO	550	D - 550 30/04/2014	.00	14,932.90
785	8271	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	750.00
786	8271	092D00109	0502010301101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	81,543.60
787	8271	092D00109	0502010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550 30/04/2014	.00	15,470.70
788	8271	092D00109	0502010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550 30/04/2014	.00	11,479.20
789	8271	092D00109	0502010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550 30/04/2014	.00	314.90
790	8271	092D00109	0502010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550 30/04/2014	.00	1,353.80
791	8271	092D00109	0502010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550 30/04/2014	.00	1,955.50
792	8271	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550 30/04/2014	.00	5,619.99
793	8271	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550 30/04/2014	.00	447.15
794	8271	092D00144	0101010101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550 30/04/2014	.00	5,307.09
795	8271	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550 30/04/2014	.00	75.00
796	8271	092D00144	0101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550 30/04/2014	.00	525.00
797	8271	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	375.00
798	8271	092D00144	0101010101101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	750.00
799	8271	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	1,714.40
800	8271	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	2,770.60
801	8271	092D00144	0101010101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550 30/04/2014	.00	7,137.80
802	8271	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550 30/04/2014	.00	2,712.40
803	8271	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550 30/04/2014	.00	3,192.20
804	8271	092D00144	0101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550 30/04/2014	.00	517.10
805	8271	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550 30/04/2014	.00	2,012.60
806	8271	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550 30/04/2014	.00	383.70
807	8271	092D00144	0101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550 30/04/2014	.00	2,368.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
808	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	214.70
809	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	245.30
810	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	95.70
811	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	237.30
812	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	45.20
813	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	279.40
814	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	342.80
815	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	403.60
816	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	65.40
817	8271 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	447.15
818	8271 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
819	8271 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,081.60
820	8271 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	348.20
821	8271 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	258.30
822	8271 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	64.40
823	8271 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	30.50
824	8271 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	44.00
825	8271 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,103.20
826	8271 092D00155 0502010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	75.00
827	8271 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	175.50
828	8271 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	517.20
829	8271 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	383.70
830	8271 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	95.70
831	8271 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	45.30
832	8271 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	65.40
833	8271 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,091.06
834	8271 092E00120 0501010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	175.00
835	8271 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,996.90
836	8271 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,389.50
837	8271 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,772.90
838	8271 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	187.50
839	8271 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	209.10
840	8271 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	302.00
841	8271 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00	371.00
842	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,046.74
843	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,304.69
844	8271 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.00
845	8271 092E00121 0501010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	450.00
846	8271 092E00121 0501010201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS	550	D - 550	30/04/2014	.00	945.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
EXTRAORDINARIAS											
847	8271	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	750.00
848	8271	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	5,157.90
849	8271	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,268.50
850	8271	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,296.00
851	8271	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,759.50
852	8271	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,445.50
853	8271	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,305.60
854	8271	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	552.20
855	8271	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	37.80
856	8271	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	288.50
857	8271	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	154.00
858	8271	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	416.80
859	8271	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	222.40
860	8271	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,910.84
861	8271	092E00137	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	300.00
862	8271	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	750.00
863	8271	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,215.30
864	8271	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,826.30
865	8271	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,839.00
866	8271	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	445.80
867	8271	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	334.80
868	8271	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	483.70
869	8271	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,666.72
870	8271	092F00124	1002010703101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	400.00
871	8271	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,125.00
872	8271	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	13,943.80
873	8271	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,526.20
874	8271	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,358.30
875	8271	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	413.00
876	8271	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	396.10
877	8271	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	572.00
878	8271	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	447.15
879	8271	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
880	8271	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	525.00
881	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	292.50
882	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	217.00
883	8271	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	54.10
884	8271	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	25.60
885	8271	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	37.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
886	8271	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,103.20
887	8271	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,180.50
888	8271	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00		617.70
889	8271	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00		458.30
890	8271	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00		114.30
891	8271	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		54.00
892	8271	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		78.10
893	8271	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,186.08
894	8271	092G00137	1101010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00		150.00
895	8271	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,100.00
896	8271	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,100.00
897	8271	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00		816.20
898	8271	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		96.30
899	8271	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		139.00
900	8271	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,103.20
901	8271	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		160.50
902	8271	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00		515.70
903	8271	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00		382.60
904	8271	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00		95.40
905	8271	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		45.10
906	8271	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		65.20
907	8271	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00		944.43
908	8271	092H00126	1101010602101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00		300.00
909	8271	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		490.10
910	8271	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00		476.80
911	8271	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00		353.70
912	8271	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		41.70
913	8271	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		60.20
914	8271	092H00126	1101010602101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,900.00
915	8271	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00		4,220.32
916	8271	092H00127	1002010504101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00		300.00
917	8271	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,346.30
918	8271	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,288.90
919	8271	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,698.10
920	8271	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00		400.20
921	8271	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		200.20
922	8271	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		289.20
923	8271	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,281.14
924	8271	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,622.00
925	8271	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,295.30
926	8271	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00		961.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
927	8271 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	40.90
928	8271 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	113.40
929	8271 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	163.80
930	8271 092H00127 1004010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	900.00
931	8271 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	595.60
932	8271 092H00128 1101010504101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	75.00
933	8271 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
934	8271 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	142.10
935	8271 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	380.30
936	8271 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	282.10
937	8271 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	70.30
938	8271 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	33.20
939	8271 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	48.00
940	8271 092I01139 0701020201101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	447.15
941	8271 092I01139 0701020201101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
942	8271 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	241.80
943	8271 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	264.20
944	8271 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	196.00
945	8271 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	23.10
946	8271 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	33.40
947	8271 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,103.20
948	8271 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,160.50
949	8271 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	815.70
950	8271 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	605.20
951	8271 092I01143 0704010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.90
952	8271 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	71.40
953	8271 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	103.10
954	8271 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	5,733.93
955	8271 092K00137 0501020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	225.00
956	8271 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,250.00
957	8271 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	11,494.80
958	8271 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,871.30
959	8271 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,872.40
960	8271 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	474.70
961	8271 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	338.80
962	8271 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	489.30
963	8271 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	313.23
964	8271 092L00137 0601020401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	225.00
965	8271 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,783.60
966	8271 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	620.20
967	8271 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	460.20



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
968	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	114.70
969	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	54.30
970	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	78.40
971	8271	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	447.15
972	8271	092N00131	0501010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	225.00
973	8271	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
974	8271	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	10,436.30
975	8271	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,283.60
976	8271	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	952.50
977	8271	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	112.30
978	8271	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	162.30
979	8271	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	7,012.37
980	8271	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	900.00
981	8271	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,265.70
982	8271	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,423.20
983	8271	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	604.30
984	8271	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	285.80
985	8271	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	412.70
986	8271	092N00147	0904040202101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	178.86
987	8271	092N00147	0904040202101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.00
988	8271	092N00147	0904040202101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	90.00
989	8271	092N00147	0904040202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	201.80
990	8271	092N00147	0904040202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	149.80
991	8271	092N00147	0904040202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	37.40
992	8271	092N00147	0904040202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	17.60
993	8271	092N00147	0904040202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	25.60
994	8271	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	991.24
995	8271	092O00141	0801010212101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	100.00
996	8271	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
997	8271	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	803.30
998	8271	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	566.70
999	8271	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	420.50
1000	8271	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	49.60
1001	8271	092O00141	0801010212101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	71.60
1002	8271	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,663.19
1003	8271	092O00142	0803010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	225.00
1004	8271	092O00142	0803010101101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,125.00
1005	8271	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	8,518.30
1006	8271	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,717.50
1007	8271	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,274.40
1008	8271	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	135.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1009	8271	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.30
1010	8271	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	217.10
1011	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,927.17
1012	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,478.25
1013	8271	092O00150	0802020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	100.00
1014	8271	092O00150	0802020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.00
1015	8271	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	375.00
1016	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,342.00
1017	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	385.50
1018	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,007.00
1019	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	745.60
1020	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	747.20
1021	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	553.10
1022	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	95.40
1023	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	88.10
1024	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	65.20
1025	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	127.30
1026	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	94.30
1027	8271	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,122.37
1028	8271	092O00150	0802020102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	675.00
1029	8271	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	609.60
1030	8271	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,022.20
1031	8271	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	758.50
1032	8271	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	89.40
1033	8271	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	129.20
1034	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,550.35
1035	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,039.18
1036	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00	33,320.02
1037	8271	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	150.00
1038	8271	092Q00104	0401010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00	4,200.00
1039	8271	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,125.00
1040	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	6,338.70
1041	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,751.60
1042	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	7,869.00
1043	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,100.60
1044	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	655.80
1045	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	25,977.20
1046	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	1,558.60
1047	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	19,275.40
1048	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	486.50
1049	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	205.50
1050	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	121.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1051	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,776.70
1052	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		183.70
1053	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		57.40
1054	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,274.80
1055	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		265.60
1056	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		82.90
1057	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		3,284.20
1058	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00		50.00
1059	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00		100.00
1060	8271	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00		427.61
1061	8271	092Q00105	0401020101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00		75.00
1062	8271	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		780.30
1063	8271	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00		276.70
1064	8271	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00		205.30
1065	8271	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00		51.20
1066	8271	092Q00105	0401020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		24.20
1067	8271	092Q00105	0401020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		35.00
1068	8271	092Q00105	0401020101101	1595	000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00		50.00
1069	8271	092Q00106	0401020303101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,160.41
1070	8271	092Q00106	0401020303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00		375.00
1071	8271	092Q00106	0401020303101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		375.00
1072	8271	092Q00106	0401020303101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		3,592.50
1073	8271	092Q00106	0401020303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,385.10
1074	8271	092Q00106	0401020303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,027.80
1075	8271	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00		89.70
1076	8271	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		121.10
1077	8271	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		175.10
1078	8271	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00		100.00
1079	8271	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,891.80
1080	8271	092Q00154	0401010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00		225.00
1081	8271	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,500.00
1082	8271	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		6,699.90
1083	8271	092Q00154	0401010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,129.70
1084	8271	092Q00154	0401010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00		1,580.10
1085	8271	092Q00154	0401010303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00		249.60
1086	8271	092Q00154	0401010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00		186.30
1087	8271	092Q00154	0401010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00		269.30
1088	8271	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	550	D - 550	30/04/2014	.00		2,009.34
1089	8271	092Q00154	0401010304101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550	D - 550	30/04/2014	.00		900.00
1090	8271	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	550	D - 550	30/04/2014	.00		375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1091	8271	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	550	D - 550	30/04/2014	.00	9,840.60
1092	8271	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	550	D - 550	30/04/2014	.00	3,563.50
1093	8271	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	550	D - 550	30/04/2014	.00	2,644.00
1094	8271	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	550	D - 550	30/04/2014	.00	345.60
1095	8271	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	550	D - 550	30/04/2014	.00	312.10
1096	8271	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	550	D - 550	30/04/2014	.00	450.60
1097	8271	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	550	D - 550	30/04/2014	.00	500.00
T O T A L E S :									1,352,602.34	1,352,602.34

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0391 000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	551	D - 551	30/04/2014	.00	4,634,072.80
4	5100	092O00141	0801010902101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	551	D - 551	30/04/2014	105,072.80	.00
6	8221	092O00141	0801010902101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	551	D - 551	30/04/2014	.00	105,072.80
8	8271	092O00141	0801010902101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	551	D - 551	30/04/2014	105,072.80	.00
9	8272	092O00141	0801010902101	4421 000	BECAS	551	D - 551	30/04/2014	4,529,000.00	.00
7	8222	092O00141	0801010902101	4421 000	BECAS	551	D - 551	30/04/2014	.00	4,529,000.00
5	5200	092O00141	0801010902101	4421 000	BECAS	551	D - 551	30/04/2014	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	1123	000000005	0000000000003	0391 000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	552	D - 552	30/04/2014	.00	411,326.40
4	5100	092O00141	0801010902101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	552	D - 552	30/04/2014	9,326.40	.00
5	5200	092O00141	0801010902101	4421 000	BECAS	552	D - 552	30/04/2014	402,000.00	.00
7	8222	092O00141	0801010902101	4421 000	BECAS	552	D - 552	30/04/2014	.00	402,000.00
9	8272	092O00141	0801010902101	4421 000	BECAS	552	D - 552	30/04/2014	402,000.00	.00
8	8271	092O00141	0801010902101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	552	D - 552	30/04/2014	9,326.40	.00
6	8221	092O00141	0801010902101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	552	D - 552	30/04/2014	.00	9,326.40
T O T A L E S :									822,652.80	822,652.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000144	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)		D - 553	30/04/2014	1,000,000.00	.00
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 553	30/04/2014	.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	000000006	00000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 554	30/04/2014	550,000.00	.00
2	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 554	30/04/2014	.00	550,000.00
T O T A L E S :									550,000.00	550,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	D - 555	30/04/2014		220,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	D - 555	30/04/2014		.00	220,000.00
T O T A L E S :						220,000.00	220,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	D - 556	30/04/2014		570,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	D - 556	30/04/2014		.00	570,000.00
T O T A L E S :						570,000.00	570,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	D - 557	30/04/2014		7,300,000.00	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 557	30/04/2014		.00	7,300,000.00
T O T A L E S :						7,300,000.00	7,300,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	D - 558	30/04/2014		1,000,000.00	.00
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	D - 558	30/04/2014		.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
5	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	559	D - 559	30/04/2014	.00	5,416,666.50
3	8272 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	559	D - 559	30/04/2014	5,416,666.50	.00
2	8222 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	559	D - 559	30/04/2014	.00	5,416,666.50
4	5200 092A00100 0501030201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	559	D - 559	30/04/2014	5,416,666.50	.00
T O T A L E S :						10,833,333.00	10,833,333.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	D - 560	30/04/2014		1,200,000.00	.00
2	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 560	30/04/2014		.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 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 561	30/04/2014		5,000,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 561	30/04/2014	.00	5,000,000.00
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	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 562	30/04/2014	5,000,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 562	30/04/2014	.00	5,000,000.00
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	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 563	30/04/2014	480,000.00	.00
2	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 563	30/04/2014	.00	480,000.00
T O T A L E S :						480,000.00	480,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 564	30/04/2014	760,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 564	30/04/2014	.00	760,000.00
T O T A L E S :						760,000.00	760,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 565	30/04/2014	1,920,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 565	30/04/2014	.00	1,920,000.00
T O T A L E S :						1,920,000.00	1,920,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 566	30/04/2014	1,300,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 566	30/04/2014	.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
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 567	30/04/2014	2,300,000.00	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 567	30/04/2014	.00	2,300,000.00
T O T A L E S :						2,300,000.00	2,300,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		D - 568	30/04/2014	1,089,847.90	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		D - 568	30/04/2014	.00	1,089,847.90
T O T A L E S :						1,089,847.90	1,089,847.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)		D - 569	30/04/2014	20,427,147.40	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 569	30/04/2014	.00	20,427,147.40
T O T A L E S :						20,427,147.40	20,427,147.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 570	30/04/2014	.00	1,089,847.90
1	2119 000000002 00000000000001 0008 616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		D - 570	30/04/2014	1,089,847.90	.00
T O T A L E S :						1,089,847.90	1,089,847.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)		D - 571	30/04/2014	3,815,192.90	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 571	30/04/2014	.00	3,815,192.90
T O T A L E S :						3,815,192.90	3,815,192.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)		D - 572	30/04/2014	988,925.50	.00
2	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 572	30/04/2014	.00	988,925.50
T O T A L E S :						988,925.50	988,925.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 573	30/04/2014	150,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 573	30/04/2014	.00	150,000.00
T O T A L E S :						150,000.00	150,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 574	30/04/2014	.00	7,434,757.00
4	2117 000000001 00000000000001 0003 002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		D - 574	30/04/2014	135.00	.00
6	4212 000000001 00000000000002 0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		D - 574	30/04/2014	.00	2,390,696.98
11	8150 000004311 00000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 574	30/04/2014	.00	.55
8	8150 000004212 00000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		D - 574	30/04/2014	.00	2,390,696.98
10	8120 000004311 00000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 574	30/04/2014	.55	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8120 000004212 00000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		D - 574	30/04/2014	2,390,696.98	.00
9	4311 000000001 00000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		D - 574	30/04/2014	.00	.55
5	2117 000000001 00000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		D - 574	30/04/2014	57,803.35	.00
3	2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		D - 574	30/04/2014	9,965,153.48	.00
2	1123 000000001 00000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 574	30/04/2014	.00	197,637.30
T O T A L E S :						12,413,789.36	12,413,789.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 575	30/04/2014	890,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 575	30/04/2014	.00	890,000.00
T O T A L E S :						890,000.00	890,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 576	30/04/2014	260,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 576	30/04/2014	.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 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 577	30/04/2014	350,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 577	30/04/2014	.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 - 578	30/04/2014	480,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 578	30/04/2014	.00	480,000.00
T O T A L E S :						480,000.00	480,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 579	30/04/2014	2,300,000.00	.00
2	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAAS)		D - 579	30/04/2014	.00	2,300,000.00
T O T A L E S :						2,300,000.00	2,300,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 580	30/04/2014	400,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		D - 580	30/04/2014	.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 - 581	30/04/2014	5,500,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 581	30/04/2014	.00	5,500,000.00
T O T A L E S :						5,500,000.00	5,500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	582	D - 582	30/04/2014	1,218,571.80	.00
5	5100 092A00100 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,125.00
14	5100 092A00101 0501030302101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
13	5100 092A00101 0501030302101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,240.00
12	5100 092A00101 0501030302101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	165.13
11	5100 092A00100 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	200.10
10	5100 092A00100 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	138.40
9	5100 092A00100 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	292.70
8	5100 092A00100 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,174.20
7	5100 092A00100 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,582.60
6	5100 092A00100 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,629.20
23	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	203.71
22	5100 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,144.15
21	5100 092A00112 0501030201101 1111 000	DIETAS	582	D - 582	30/04/2014	.00	53,376.90
20	5100 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	122.80
19	5100 092A00101 0501030302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	85.00
18	5100 092A00101 0501030302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	179.60
17	5100 092A00101 0501030302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	720.40
16	5100 092A00101 0501030302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	970.80
15	5100 092A00101 0501030302101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,907.80
48	5100 092A00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	5,750.30
47	5100 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	368.85
46	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	25.80
45	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	106.00
44	5100 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,015.70
43	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	17.90
42	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	73.40
41	5100 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	703.30
40	5100 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	155.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
57	5100	092A01103	0505010103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,620.00
56	5100	092A01103	0505010103101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	82.57
55	5100	092A00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	148.50
54	5100	092A00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	102.90
53	5100	092A00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	217.50
52	5100	092A00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	872.20
51	5100	092A00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,175.50
50	5100	092A00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,958.80
49	5100	092A00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
39	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	37.80
38	5100	092A00112	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,486.90
37	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	151.60
36	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	622.10
35	5100	092A00112	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	5,963.20
34	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	204.30
33	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	838.40
32	5100	092A00112	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,036.60
31	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	439.50
30	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,387.50
29	5100	092A00112	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	37,688.50
28	5100	092A00112	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,500.00
27	5100	092A00112	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	105.70
26	5100	092A00112	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,305.80
25	5100	092A00112	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	64,616.20
24	5100	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	65.36
66	5100	092D00109	0502010301101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
65	5100	092D00109	0502010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	20,694.80
64	5100	092D00109	0502010301101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	995.45
63	5100	092A01103	0505010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	33.40
62	5100	092A01103	0505010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	23.10
61	5100	092A01103	0505010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	196.00
60	5100	092A01103	0505010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	264.20
59	5100	092A01103	0505010103101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	241.70
58	5100	092A01103	0505010103101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
211	5100	092H00127	1002010504101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,213.10
210	5100	092H00127	1002010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	289.20
209	5100	092H00127	1002010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	200.20
208	5100	092H00127	1002010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	400.20
207	5100	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,698.10
206	5100	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,288.90
205	5100	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,346.30
204	5100	092H00127	1002010504101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	16,541.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
203	5100	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	796.42
202	5100	092H00126	1101010602101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	495.80
201	5100	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	60.20
200	5100	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	41.70
199	5100	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	353.70
198	5100	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	476.80
197	5100	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	490.10
196	5100	092H00126	1101010602101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,118.50
195	5100	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	174.39
194	5100	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	65.20
193	5100	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	45.10
192	5100	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	95.40
191	5100	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	382.60
190	5100	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	515.70
189	5100	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	160.50
188	5100	092H00125	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	680.80
187	5100	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	203.71
186	5100	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	139.00
185	5100	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	96.30
184	5100	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	816.20
183	5100	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,100.00
182	5100	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,100.00
181	5100	092G00137	1101010504101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,800.00
180	5100	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	403.66
179	5100	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	78.10
178	5100	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	54.00
177	5100	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	114.30
176	5100	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	458.30
175	5100	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	617.70
174	5100	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,180.50
173	5100	092F01123	1002010405101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,996.80
172	5100	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	203.71
171	5100	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	37.00
170	5100	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	25.60
169	5100	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	54.10
168	5100	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	217.00
167	5100	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	292.50
166	5100	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	525.00
165	5100	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
164	5100	092F01107	1003020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	810.00
163	5100	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	82.57



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
162	5100 092F00124 1002010703101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,547.40
161	5100 092F00124 1002010703101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	535.80
160	5100 092F00124 1002010703101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	371.00
159	5100 092F00124 1002010703101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	413.00
158	5100 092F00124 1002010703101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,145.60
157	5100 092F00124 1002010703101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,239.50
156	5100 092F00124 1002010703101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	13,267.50
155	5100 092F00124 1002010703101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,500.00
154	5100 092F00124 1002010703101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	24,794.40
153	5100 092F00124 1002010703101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,126.42
152	5100 092E00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	438.00
151	5100 092E00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	303.10
150	5100 092E00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	378.90
149	5100 092E00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,570.50
148	5100 092E00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,464.50
147	5100 092E00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,997.30
146	5100 092E00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
145	5100 092E00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	23,417.40
144	5100 092E00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,193.52
143	5100 092E00121 0501010201101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	486.40
142	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	78.00
141	5100 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	279.70
140	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	54.00
139	5100 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	193.60
348	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	60.80
347	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	205.50
346	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	20,785.10
345	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	243.90
344	5100 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,401.90
343	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	328.80
342	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	28,011.80
341	5100 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,889.40
340	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	7,869.00
339	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	816.00
338	5100 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,751.40
337	5100 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,125.00
336	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,937.30
335	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	222,100.50
334	5100 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,734.60
333	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	98.74
332	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,628.44
331	5100 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	108.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
330	5100	092O00150	0802020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	129.20
329	5100	092O00150	0802020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	89.40
328	5100	092O00150	0802020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	758.50
327	5100	092O00150	0802020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,022.20
326	5100	092O00150	0802020102101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	609.60
325	5100	092O00150	0802020102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	7,689.20
324	5100	092O00150	0802020102101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	391.90
323	5100	092O00150	0802020101101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	723.30
322	5100	092O00150	0802020101101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,343.30
321	5100	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	162.50
320	5100	092O00150	0802020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	311.20
319	5100	092O00150	0802020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	112.40
318	5100	092O00150	0802020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	215.40
317	5100	092O00150	0802020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	95.40
316	5100	092O00150	0802020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	96.10
315	5100	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	953.50
314	5100	092O00150	0802020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,826.60
313	5100	092O00150	0802020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,285.20
312	5100	092O00150	0802020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,461.80
311	5100	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	917.10
310	5100	092O00150	0802020101101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,165.90
309	5100	092O00150	0802020101101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
308	5100	092O00150	0802020101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	9,246.10
307	5100	092O00150	0802020101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	19,124.40
306	5100	092O00150	0802020101101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	455.99
305	5100	092O00150	0802020101101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	915.41
304	5100	092O00142	0803010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	217.10
303	5100	092O00142	0803010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	150.30
302	5100	092O00142	0803010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	135.80
301	5100	092O00142	0803010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,274.40
300	5100	092O00142	0803010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,717.50
299	5100	092O00142	0803010101101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,518.30
298	5100	092O00142	0803010101101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,125.00
297	5100	092O00142	0803010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,025.60
296	5100	092O00142	0803010101101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	307.10
295	5100	092O00141	0801010212101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	723.20
294	5100	092O00141	0801010212101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	71.60
293	5100	092O00141	0801010212101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	49.60
292	5100	092O00141	0801010212101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	420.50
291	5100	092O00141	0801010212101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	566.70
290	5100	092O00141	0801010212101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	803.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
289	5100 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
288	5100 092O00141 0801010212101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,890.50
287	5100 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	183.03
286	5100 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	412.70
285	5100 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	285.80
284	5100 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	604.30
283	5100 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,423.20
282	5100 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,265.70
281	5100 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	900.00
280	5100 092N00146 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	24,523.00
279	5100 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,294.83
278	5100 092N00131 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	162.30
277	5100 092N00131 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	112.30
276	5100 092N00131 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	952.50
485	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	149.90	.00
484	8221 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	119.30	.00
483	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	1,985.90	.00
482	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	383.70	.00
481	8221 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	478.60	.00
480	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	2,676.50	.00
479	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	517.10	.00
478	8221 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	645.00	.00
477	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	2,770.60	.00
476	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	6,977.30	.00
475	8221 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	1,453.90	.00
474	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	750.00	.00
473	8221 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	375.00	.00
472	8221 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	1,620.00	.00
471	8221 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	15,230.40	.00
470	8221 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	3,996.80	.00
469	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	776.25	.00
468	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	82.57	.00
467	8221 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	203.71	.00
466	8221 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	3,534.10	.00
465	8221 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	452.20	.00
464	8221 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	313.10	.00
463	8221 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	314.90	.00
462	8221 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	2,654.80	.00
461	8221 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	3,578.00	.00
460	8221 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	10,615.20	.00
459	8221 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	750.00	.00
458	8221 092D00109 0502010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	20,694.80	.00
457	8221 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	995.45	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
456	8221 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	33.40	.00
455	8221 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	23.10	.00
454	8221 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	196.00	.00
453	8221 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	264.20	.00
452	8221 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	241.70	.00
451	8221 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	375.00	.00
450	8221 092A01103 0505010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	1,620.00	.00
449	8221 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	82.57	.00
448	8221 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	148.50	.00
447	8221 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	102.90	.00
446	8221 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	217.50	.00
445	8221 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	872.20	.00
444	8221 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,175.50	.00
443	8221 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	1,958.80	.00
442	8221 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	750.00	.00
441	8221 092A00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	5,750.30	.00
440	8221 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	368.85	.00
439	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	25.80	.00
438	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	106.00	.00
437	8221 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	1,015.70	.00
436	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	17.90	.00
435	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	73.40	.00
434	8221 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	703.30	.00
433	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	155.10	.00
432	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	37.80	.00
431	8221 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	1,486.90	.00
430	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	151.60	.00
429	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	622.10	.00
428	8221 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	5,963.20	.00
427	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	204.30	.00
426	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	838.40	.00
425	8221 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	8,036.60	.00
424	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	439.50	.00
423	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	3,387.50	.00
422	8221 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	37,688.50	.00
421	8221 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	1,500.00	.00
420	8221 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	105.70	.00
419	8221 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	2,305.80	.00
418	8221 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	64,616.20	.00
417	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	65.36	.00
416	8221 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	203.71	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
415	8221	092A00112	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	1,144.15	.00
414	8221	092A00112	0501030201101	1111	000	DIETAS	582	D - 582	30/04/2014	53,376.90	.00
413	8221	092A00101	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	122.80	.00
1134	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,958.20
1133	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	205.50
1132	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	243.90
1131	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	20,785.10
1130	8271	092Q00104	0401010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,401.90
1129	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	28,011.80
1128	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	328.80
1127	8271	092Q00104	0401010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,889.40
1126	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	7,869.00
1125	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	816.00
1124	8271	092Q00104	0401010101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,751.40
1123	8271	092Q00104	0401010101101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,125.00
1122	8271	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	222,100.50
1121	8271	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,937.30
1120	8271	092Q00104	0401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,734.60
1119	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,628.44
1118	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	98.74
1117	8271	092Q00104	0401010101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	108.90
1116	8271	092O00150	0802020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	129.20
1115	8271	092O00150	0802020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	89.40
1114	8271	092O00150	0802020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	758.50
1113	8271	092O00150	0802020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,022.20
1112	8271	092O00150	0802020102101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	609.60
1111	8271	092O00150	0802020102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	7,689.20
1110	8271	092O00150	0802020102101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	391.90
1109	8271	092O00150	0802020101101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	723.30
1108	8271	092O00150	0802020101101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,343.30
1107	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	162.50
1106	8271	092O00150	0802020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	311.20
1105	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	112.40
1104	8271	092O00150	0802020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	215.40
1103	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	95.40
1102	8271	092O00150	0802020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	96.10
1101	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	953.50
1100	8271	092O00150	0802020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,826.60
1099	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,285.20
1098	8271	092O00150	0802020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,461.80
1097	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	917.10
1096	8271	092O00150	0802020101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,165.90
1095	8271	092O00150	0802020101101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1094	8271	092O00150	0802020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	9,246.10
1093	8271	092O00150	0802020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	19,124.40
1092	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	455.99
1091	8271	092O00150	0802020101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	915.41
1090	8271	092O00142	0803010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	217.10
1089	8271	092O00142	0803010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	150.30
1088	8271	092O00142	0803010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	135.80
1087	8271	092O00142	0803010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,274.40
1086	8271	092O00142	0803010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,717.50
1085	8271	092O00142	0803010101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,518.30
1084	8271	092O00142	0803010101101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,125.00
1083	8271	092O00142	0803010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,025.60
1082	8271	092O00142	0803010101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	307.10
1081	8271	092O00141	0801010212101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	723.20
1080	8271	092O00141	0801010212101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	71.60
1079	8271	092O00141	0801010212101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	49.60
1078	8271	092O00141	0801010212101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	420.50
1077	8271	092O00141	0801010212101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	566.70
1076	8271	092O00141	0801010212101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	803.30
1075	8271	092O00141	0801010212101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
1074	8271	092O00141	0801010212101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,890.50
1073	8271	092O00141	0801010212101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	183.03
1072	8271	092N00146	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	412.70
1071	8271	092N00146	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	285.80
1070	8271	092N00146	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	604.30
1069	8271	092N00146	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,423.20
1068	8271	092N00146	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,265.70
1067	8271	092N00146	0702010206101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	900.00
1066	8271	092N00146	0702010206101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	24,523.00
1065	8271	092N00146	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,294.83
1064	8271	092N00131	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	162.30
1063	8271	092N00131	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	112.30
1062	8271	092N00131	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	952.50
1061	8271	092N00131	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,283.60
1060	8271	092N00131	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	10,436.30
1059	8271	092N00131	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
1058	8271	092N00131	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,620.00
1057	8271	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	82.57
1056	8271	092L00137	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	189.40
1055	8271	092L00137	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	131.10
1054	8271	092L00137	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	222.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1053	8271	092L00137	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,111.20
1052	8271	092L00137	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,497.70
1051	8271	092L00137	0601020401101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,358.60
1050	8271	092L00137	0601020401101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,125.00
1049	8271	092L00137	0601020401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,523.50
1048	8271	092L00137	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	300.03
1047	8271	092L00115	0601020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	172.10
1046	8271	092L00115	0601020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	119.20
1045	8271	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,010.40
1044	8271	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,361.70
1043	8271	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,361.67
1042	8271	092L00115	0601020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	10,893.40
1041	8271	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	499.68
1040	8271	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	489.30
1039	8271	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	338.80
1038	8271	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	474.70
1037	8271	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,872.40
1036	8271	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,871.30
1035	8271	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	11,494.80
1034	8271	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,250.00
1033	8271	092K00137	0501020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	21,653.60
1032	8271	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,058.78
1031	8271	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	139.00
1030	8271	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	96.30
1029	8271	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	816.20
1028	8271	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,100.00
1027	8271	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,100.00
1026	8271	092I01143	0704010202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,800.00
1025	8271	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	403.66
1024	8271	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	75.40
1023	8271	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	52.20
1022	8271	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	61.50
1021	8271	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	442.70
1020	8271	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	596.70
1019	8271	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,166.80
1018	8271	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
1017	8271	092I01139	0701020201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,240.00
1016	8271	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	165.14
1015	8271	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	48.00
1014	8271	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	33.20
1013	8271	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	70.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1012	8271	092H00128	1101010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	282.10
1011	8271	092H00128	1101010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	380.30
1010	8271	092H00128	1101010504101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	142.10
1009	8271	092H00128	1101010504101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
1008	8271	092H00128	1101010504101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,228.30
1007	8271	092H00128	1101010504101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	133.97
1006	8271	092H00127	1004010201101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,753.00
1005	8271	092H00127	1004010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	163.80
1004	8271	092H00127	1004010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	113.40
1003	8271	092H00127	1004010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	40.90
1002	8271	092H00127	1004010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	961.10
1001	8271	092H00127	1004010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,295.30
1000	8271	092H00127	1004010201101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,622.00
999	8271	092H00127	1004010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,846.20
998	8271	092H00127	1004010201101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	421.21
997	8271	092H00127	1002010504101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,213.10
996	8271	092H00127	1002010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	289.20
995	8271	092H00127	1002010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	200.20
994	8271	092H00127	1002010504101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	400.20
993	8271	092H00127	1002010504101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,698.10
992	8271	092H00127	1002010504101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,288.90
991	8271	092H00127	1002010504101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,346.30
990	8271	092H00127	1002010504101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	16,541.70
989	8271	092H00127	1002010504101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	796.42
988	8271	092H00126	1101010602101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	495.80
987	8271	092H00126	1101010602101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	60.20
986	8271	092H00126	1101010602101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	41.70
985	8271	092H00126	1101010602101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	353.70
984	8271	092H00126	1101010602101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	476.80
983	8271	092H00126	1101010602101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	490.10
982	8271	092H00126	1101010602101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,118.50
981	8271	092H00126	1101010602101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	174.39
980	8271	092H00125	0501010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	65.20
979	8271	092H00125	0501010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	45.10
978	8271	092H00125	0501010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	95.40
977	8271	092H00125	0501010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	382.60
976	8271	092H00125	0501010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	515.70
975	8271	092H00125	0501010501101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	160.50
974	8271	092H00125	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	680.80
973	8271	092H00125	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	203.71
972	8271	092G00137	1101010504101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	139.00
971	8271	092G00137	1101010504101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	582	D - 582	30/04/2014	.00	96.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						ISSEMYM					
970	8271	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	816.20
969	8271	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,100.00
968	8271	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,100.00
967	8271	092G00137	1101010504101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,800.00
966	8271	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	403.66
965	8271	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	78.10
964	8271	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	54.00
963	8271	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	114.30
962	8271	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	458.30
961	8271	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	617.70
960	8271	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,180.50
959	8271	092F01123	1002010405101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,996.80
958	8271	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	203.71
957	8271	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	37.00
956	8271	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	25.60
955	8271	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	54.10
954	8271	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	217.00
953	8271	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	292.50
952	8271	092F01107	1003020101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	525.00
951	8271	092F01107	1003020101101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
950	8271	092F01107	1003020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	810.00
949	8271	092F01107	1003020101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	82.57
948	8271	092F00124	1002010703101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,547.40
947	8271	092F00124	1002010703101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	535.80
946	8271	092F00124	1002010703101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	371.00
945	8271	092F00124	1002010703101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	413.00
944	8271	092F00124	1002010703101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,145.60
943	8271	092F00124	1002010703101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,239.50
942	8271	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	13,267.50
941	8271	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,500.00
940	8271	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	24,794.40
939	8271	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,126.42
938	8271	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	438.00
937	8271	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	303.10
936	8271	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	378.90
935	8271	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,570.50
934	8271	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,464.50
933	8271	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,997.30
932	8271	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
931	8271	092E00137	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	23,417.40
930	8271	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,193.52



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
929	8271 092E00121 0501010201101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	486.40
928	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	78.00
927	8271 092E00121 0501010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	279.70
926	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	54.00
925	8271 092E00121 0501010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	193.60
924	8271 092E00121 0501010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	351.60
923	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	457.90
922	8271 092E00121 0501010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,641.00
921	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	617.10
920	8271 092E00121 0501010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,211.80
919	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,175.20
918	8271 092E00121 0501010201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,308.00
917	8271 092E00121 0501010201101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
916	8271 092E00121 0501010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,996.80
915	8271 092E00121 0501010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	13,847.90
914	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	203.71
913	8271 092E00121 0501010201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	695.54
912	8271 092E00120 0501010102101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,319.70
911	8271 092E00120 0501010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	302.00
910	8271 092E00120 0501010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	209.10
909	8271 092E00120 0501010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	187.50
908	8271 092E00120 0501010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,772.90
907	8271 092E00120 0501010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,389.50
906	8271 092E00120 0501010102101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,996.90
905	8271 092E00120 0501010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	15,403.40
904	8271 092E00120 0501010102101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	755.42
903	8271 092D00155 0502010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	558.40
902	8271 092D00155 0502010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	386.60
901	8271 092D00155 0502010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	95.70
900	8271 092D00155 0502010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,277.50
899	8271 092D00155 0502010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,417.20
898	8271 092D00155 0502010102101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,875.50
897	8271 092D00155 0502010102101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,500.00
896	8271 092D00155 0502010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	16,374.80
895	8271 092D00155 0502010102101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,459.54
894	8271 092D00144 0505020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	44.00
893	8271 092D00144 0505020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	30.50
892	8271 092D00144 0505020102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	64.40
891	8271 092D00144 0505020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	258.30
890	8271 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	348.20
889	8271 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,081.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
888	8271 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
887	8271 092D00144 0505020102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,620.00
886	8271 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	82.57
885	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	338.40
884	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	65.40
883	8271 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	81.50
882	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	234.30
881	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	45.20
880	8271 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	56.40
879	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	95.70
878	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	149.90
877	8271 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	119.30
876	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,985.90
875	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	383.70
874	8271 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	478.60
873	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,676.50
872	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	517.10
871	8271 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	645.00
870	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,977.30
869	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,770.60
868	8271 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,453.90
867	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
866	8271 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
865	8271 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	15,230.40
864	8271 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,620.00
863	8271 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,996.80
862	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	776.25
861	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	82.57
860	8271 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	203.71
859	8271 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,534.10
858	8271 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	452.20
857	8271 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	313.10
856	8271 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	314.90
855	8271 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,654.80
854	8271 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,578.00
853	8271 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	10,615.20
852	8271 092D00109 0502010301101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
851	8271 092D00109 0502010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	20,694.80
850	8271 092D00109 0502010301101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	995.45
849	8271 092A01103 0505010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	33.40
848	8271 092A01103 0505010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	23.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
847	8271 092A01103 0505010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	196.00
846	8271 092A01103 0505010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	264.20
845	8271 092A01103 0505010103101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	241.70
844	8271 092A01103 0505010103101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
843	8271 092A01103 0505010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,620.00
842	8271 092A01103 0505010103101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	82.57
841	8271 092A00137 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	148.50
840	8271 092A00137 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	102.90
839	8271 092A00137 0501010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	217.50
838	8271 092A00137 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	872.20
837	8271 092A00137 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,175.50
836	8271 092A00137 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,958.80
835	8271 092A00137 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
834	8271 092A00137 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	5,750.30
833	8271 092A00137 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	368.85
832	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	106.00
831	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	25.80
830	8271 092A00112 0501030201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,015.70
829	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	17.90
828	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	73.40
827	8271 092A00112 0501030201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	703.30
826	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	37.80
825	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	155.10
824	8271 092A00112 0501030201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,486.90
823	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	151.60
822	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	622.10
821	8271 092A00112 0501030201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	5,963.20
820	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	838.40
819	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	204.30
818	8271 092A00112 0501030201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,036.60
817	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,387.50
816	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	439.50
815	8271 092A00112 0501030201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	37,688.50
814	8271 092A00112 0501030201101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,500.00
813	8271 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	105.70
812	8271 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,305.80
811	8271 092A00112 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	64,616.20
810	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	203.71
809	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	65.36
808	8271 092A00112 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,144.15
807	8271 092A00112 0501030201101 1111 000	DIETAS	582	D - 582	30/04/2014	.00	53,376.90
806	8271 092A00101 0501030302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	122.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
805	8271	092A00101	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00		85.00
804	8271	092A00101	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		179.60
803	8271	092A00101	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00		720.40
802	8271	092A00101	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00		970.80
801	8271	092A00101	0501030302101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00		4,907.80
800	8271	092A00101	0501030302101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00		750.00
799	8271	092A00101	0501030302101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		3,240.00
798	8271	092A00101	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00		165.13
797	8271	092A00100	0501030201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00		200.10
796	8271	092A00100	0501030201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00		138.40
795	8271	092A00100	0501030201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		292.70
794	8271	092A00100	0501030201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00		1,174.20
793	8271	092A00100	0501030201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00		1,582.60
792	8271	092A00100	0501030201101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00		3,629.20
791	8271	092A00100	0501030201101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00		1,125.00
790	8271	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		8,856.80
789	8271	092A00100	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00		451.41
788	8221	092Q00154	0401010304101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	900.00		.00
787	8221	092Q00154	0401010304101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	798.50		.00
786	8221	092Q00154	0401010304101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	553.00		.00
785	8221	092Q00154	0401010304101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	601.60		.00
784	8221	092Q00154	0401010304101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	4,684.90		.00
783	8221	092Q00154	0401010304101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	6,314.10		.00
782	8221	092Q00154	0401010304101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	17,575.50		.00
781	8221	092Q00154	0401010304101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	375.00		.00
780	8221	092Q00154	0401010304101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	35,050.10		.00
779	8221	092Q00154	0401010304101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	1,108.27		.00
778	8221	092Q00154	0401010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	160.10		.00
777	8221	092Q00154	0401010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	110.80		.00
776	8221	092Q00154	0401010303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	154.20		.00
775	8221	092Q00154	0401010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	939.40		.00
774	8221	092Q00154	0401010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,266.10		.00
773	8221	092Q00154	0401010303101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	5,460.50		.00
772	8221	092Q00154	0401010303101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	1,125.00		.00
771	8221	092Q00154	0401010303101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	4,860.00		.00
770	8221	092Q00154	0401010303101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	176.07		.00
769	8221	092Q00106	0401020303101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	100.00		.00
768	8221	092Q00106	0401020303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	144.70		.00
767	8221	092Q00106	0401020303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	100.10		.00
766	8221	092Q00106	0401020303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	150.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
765	8221 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	849.00	.00
764	8221 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,144.20	.00
763	8221 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	2,764.60	.00
762	8221 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	375.00	.00
761	8221 092Q00106 0401020303101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	5,218.40	.00
760	8221 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	334.45	.00
759	8221 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	50.00	.00
758	8221 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	100.20	.00
757	8221 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	69.30	.00
756	8221 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	146.60	.00
755	8221 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	587.90	.00
754	8221 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	792.40	.00
753	8221 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	940.80	.00
752	8221 092Q00105 0401020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	2,559.40	.00
751	8221 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	241.92	.00
750	8221 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	50.00	.00
749	8221 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	100.00	.00
748	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	3,541.60	.00
747	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	41.60	.00
746	8221 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	238.90	.00
745	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	2,452.80	.00
744	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	28.80	.00
743	8221 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	165.30	.00
742	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	2,958.20	.00
741	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	60.80	.00
740	8221 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	205.50	.00
739	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	243.90	.00
738	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	20,785.10	.00
737	8221 092Q00104 0401010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	1,401.90	.00
736	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	328.80	.00
735	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	28,011.80	.00
734	8221 092Q00104 0401010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,889.40	.00
733	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	7,869.00	.00
732	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	816.00	.00
731	8221 092Q00104 0401010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	6,751.40	.00
730	8221 092Q00104 0401010101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	1,125.00	.00
729	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	1,937.30	.00
728	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	222,100.50	.00
727	8221 092Q00104 0401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	8,734.60	.00
726	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	98.74	.00
725	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	6,628.44	.00
724	8221 092Q00104 0401010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	108.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
723	8221 092O00150 0802020102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	129.20	.00
722	8221 092O00150 0802020102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	89.40	.00
721	8221 092O00150 0802020102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	758.50	.00
720	8221 092O00150 0802020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,022.20	.00
719	8221 092O00150 0802020102101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	609.60	.00
718	8221 092O00150 0802020102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	7,689.20	.00
717	8221 092O00150 0802020102101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	391.90	.00
716	8221 092O00150 0802020101101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	723.30	.00
715	8221 092O00150 0802020101101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	3,343.30	.00
714	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	162.50	.00
713	8221 092O00150 0802020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	311.20	.00
712	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	112.40	.00
711	8221 092O00150 0802020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	215.40	.00
710	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	95.40	.00
709	8221 092O00150 0802020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	96.10	.00
708	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	953.50	.00
707	8221 092O00150 0802020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	1,826.60	.00
706	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,285.20	.00
705	8221 092O00150 0802020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	2,461.80	.00
704	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	917.10	.00
703	8221 092O00150 0802020101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	2,165.90	.00
702	8221 092O00150 0802020101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	750.00	.00
701	8221 092O00150 0802020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	9,246.10	.00
700	8221 092O00150 0802020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	19,124.40	.00
699	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	455.99	.00
698	8221 092O00150 0802020101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	915.41	.00
697	8221 092O00142 0803010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	217.10	.00
696	8221 092O00142 0803010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	150.30	.00
695	8221 092O00142 0803010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	135.80	.00
694	8221 092O00142 0803010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	1,274.40	.00
693	8221 092O00142 0803010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,717.50	.00
692	8221 092O00142 0803010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	8,518.30	.00
691	8221 092O00142 0803010101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	1,125.00	.00
690	8221 092O00142 0803010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	6,025.60	.00
689	8221 092O00142 0803010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	307.10	.00
688	8221 092O00141 0801010212101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	723.20	.00
687	8221 092O00141 0801010212101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	71.60	.00
686	8221 092O00141 0801010212101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	49.60	.00
685	8221 092O00141 0801010212101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	420.50	.00
684	8221 092O00141 0801010212101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	566.70	.00
683	8221 092O00141 0801010212101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	803.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
682	8221 092O00141 0801010212101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	375.00	.00
681	8221 092O00141 0801010212101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	3,890.50	.00
680	8221 092O00141 0801010212101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	183.03	.00
679	8221 092N00146 0702010206101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	412.70	.00
678	8221 092N00146 0702010206101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	285.80	.00
677	8221 092N00146 0702010206101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	604.30	.00
676	8221 092N00146 0702010206101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	2,423.20	.00
675	8221 092N00146 0702010206101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	3,265.70	.00
674	8221 092N00146 0702010206101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	900.00	.00
673	8221 092N00146 0702010206101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	24,523.00	.00
672	8221 092N00146 0702010206101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	1,294.83	.00
671	8221 092N00131 0501010501101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	162.30	.00
670	8221 092N00131 0501010501101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	112.30	.00
669	8221 092N00131 0501010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	952.50	.00
668	8221 092N00131 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,283.60	.00
667	8221 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	10,436.30	.00
666	8221 092N00131 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	375.00	.00
665	8221 092N00131 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	1,620.00	.00
664	8221 092N00131 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	82.57	.00
663	8221 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	189.40	.00
662	8221 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	131.10	.00
661	8221 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	222.90	.00
660	8221 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	1,111.20	.00
659	8221 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,497.70	.00
658	8221 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	6,358.60	.00
657	8221 092L00137 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	1,125.00	.00
656	8221 092L00137 0601020401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	2,523.50	.00
655	8221 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	300.03	.00
654	8221 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	172.10	.00
653	8221 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	119.20	.00
652	8221 092L00115 0601020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	1,010.40	.00
651	8221 092L00115 0601020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,361.70	.00
650	8221 092L00115 0601020101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	1,361.67	.00
649	8221 092L00115 0601020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	10,893.40	.00
648	8221 092L00115 0601020101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	499.68	.00
647	8221 092K00137 0501020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	489.30	.00
646	8221 092K00137 0501020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	338.80	.00
645	8221 092K00137 0501020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	474.70	.00
644	8221 092K00137 0501020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	2,872.40	.00
643	8221 092K00137 0501020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	3,871.30	.00
642	8221 092K00137 0501020101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	11,494.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
641	8221 092K00137 0501020101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	1,250.00	.00
640	8221 092K00137 0501020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	21,653.60	.00
639	8221 092K00137 0501020101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	1,058.78	.00
638	8221 092I01143 0704010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	139.00	.00
637	8221 092I01143 0704010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	96.30	.00
636	8221 092I01143 0704010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	816.20	.00
635	8221 092I01143 0704010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,100.00	.00
634	8221 092I01143 0704010202101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	1,100.00	.00
633	8221 092I01143 0704010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	8,800.00	.00
632	8221 092I01143 0704010202101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	403.66	.00
631	8221 092I01139 0701020201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	75.40	.00
630	8221 092I01139 0701020201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	52.20	.00
629	8221 092I01139 0701020201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	61.50	.00
628	8221 092I01139 0701020201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	442.70	.00
627	8221 092I01139 0701020201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	596.70	.00
626	8221 092I01139 0701020201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	1,166.80	.00
625	8221 092I01139 0701020201101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	750.00	.00
624	8221 092I01139 0701020201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	3,240.00	.00
623	8221 092I01139 0701020201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	165.14	.00
622	8221 092H00128 1101010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	48.00	.00
621	8221 092H00128 1101010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	33.20	.00
620	8221 092H00128 1101010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	70.30	.00
619	8221 092H00128 1101010504101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	282.10	.00
618	8221 092H00128 1101010504101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	380.30	.00
617	8221 092H00128 1101010504101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	142.10	.00
616	8221 092H00128 1101010504101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	375.00	.00
615	8221 092H00128 1101010504101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	1,228.30	.00
614	8221 092H00128 1101010504101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	133.97	.00
613	8221 092H00127 1004010201101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	1,753.00	.00
612	8221 092H00127 1004010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	163.80	.00
611	8221 092H00127 1004010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	113.40	.00
610	8221 092H00127 1004010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	40.90	.00
609	8221 092H00127 1004010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	961.10	.00
608	8221 092H00127 1004010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,295.30	.00
607	8221 092H00127 1004010201101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	2,622.00	.00
606	8221 092H00127 1004010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	8,846.20	.00
605	8221 092H00127 1004010201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	421.21	.00
604	8221 092H00127 1002010504101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	3,213.10	.00
603	8221 092H00127 1002010504101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	289.20	.00
602	8221 092H00127 1002010504101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	200.20	.00
601	8221 092H00127 1002010504101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	400.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
600	8221	092H00127	1002010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	1,698.10	.00
599	8221	092H00127	1002010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	2,288.90	.00
598	8221	092H00127	1002010504101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	2,346.30	.00
597	8221	092H00127	1002010504101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	16,541.70	.00
596	8221	092H00127	1002010504101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	796.42	.00
595	8221	092H00126	1101010602101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	495.80	.00
594	8221	092H00126	1101010602101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	60.20	.00
593	8221	092H00126	1101010602101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	41.70	.00
592	8221	092H00126	1101010602101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	353.70	.00
591	8221	092H00126	1101010602101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	476.80	.00
590	8221	092H00126	1101010602101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	490.10	.00
589	8221	092H00126	1101010602101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	3,118.50	.00
588	8221	092H00126	1101010602101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	174.39	.00
587	8221	092H00125	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	65.20	.00
586	8221	092H00125	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	45.10	.00
585	8221	092H00125	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	95.40	.00
584	8221	092H00125	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	382.60	.00
583	8221	092H00125	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	515.70	.00
582	8221	092H00125	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	160.50	.00
581	8221	092H00125	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	680.80	.00
580	8221	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	203.71	.00
579	8221	092G00137	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	139.00	.00
578	8221	092G00137	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	96.30	.00
577	8221	092G00137	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	816.20	.00
576	8221	092G00137	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,100.00	.00
575	8221	092G00137	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	1,100.00	.00
574	8221	092G00137	1101010504101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	8,800.00	.00
573	8221	092G00137	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	403.66	.00
572	8221	092F01123	1002010405101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	78.10	.00
571	8221	092F01123	1002010405101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	54.00	.00
570	8221	092F01123	1002010405101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	114.30	.00
569	8221	092F01123	1002010405101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	458.30	.00
568	8221	092F01123	1002010405101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	617.70	.00
567	8221	092F01123	1002010405101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	1,180.50	.00
566	8221	092F01123	1002010405101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	3,996.80	.00
565	8221	092F01123	1002010405101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	203.71	.00
564	8221	092F01107	1003020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	37.00	.00
563	8221	092F01107	1003020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	25.60	.00
562	8221	092F01107	1003020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	54.10	.00
561	8221	092F01107	1003020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	217.00	.00
560	8221	092F01107	1003020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	292.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
559	8221	092F01107	1003020101101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	525.00	.00
558	8221	092F01107	1003020101101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	375.00	.00
557	8221	092F01107	1003020101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	810.00	.00
556	8221	092F01107	1003020101101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	82.57	.00
555	8221	092F00124	1002010703101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	3,547.40	.00
554	8221	092F00124	1002010703101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	535.80	.00
553	8221	092F00124	1002010703101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	371.00	.00
552	8221	092F00124	1002010703101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	413.00	.00
551	8221	092F00124	1002010703101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	3,145.60	.00
550	8221	092F00124	1002010703101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	4,239.50	.00
1181	8271	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	900.00
1180	8271	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	798.50
1179	8271	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	553.00
1178	8271	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	601.60
1177	8271	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,684.90
1176	8271	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,314.10
1175	8271	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	17,575.50
1174	8271	092Q00154	0401010304101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
1173	8271	092Q00154	0401010304101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	35,050.10
1172	8271	092Q00154	0401010304101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,108.27
1171	8271	092Q00154	0401010303101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	160.10
1170	8271	092Q00154	0401010303101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	110.80
1169	8271	092Q00154	0401010303101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	154.20
1168	8271	092Q00154	0401010303101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	939.40
1167	8271	092Q00154	0401010303101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,266.10
1166	8271	092Q00154	0401010303101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	5,460.50
1165	8271	092Q00154	0401010303101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,125.00
1164	8271	092Q00154	0401010303101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,860.00
1163	8271	092Q00154	0401010303101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	176.07
1162	8271	092Q00106	0401020303101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	100.00
1161	8271	092Q00106	0401020303101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	144.70
1160	8271	092Q00106	0401020303101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	100.10
1159	8271	092Q00106	0401020303101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	150.50
1158	8271	092Q00106	0401020303101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	849.00
1157	8271	092Q00106	0401020303101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,144.20
1156	8271	092Q00106	0401020303101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,764.60
1155	8271	092Q00106	0401020303101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
1154	8271	092Q00106	0401020303101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	5,218.40
1153	8271	092Q00106	0401020303101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	334.45
1152	8271	092Q00105	0401020101101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	50.00
1151	8271	092Q00105	0401020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	100.20
1150	8271	092Q00105	0401020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	582	D - 582	30/04/2014	.00	69.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
1149	8271	092Q00105	0401020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		146.60
1148	8271	092Q00105	0401020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00		587.90
1147	8271	092Q00105	0401020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00		792.40
1146	8271	092Q00105	0401020101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00		940.80
1145	8271	092Q00105	0401020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		2,559.40
1144	8271	092Q00105	0401020101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00		241.92
1143	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00		50.00
1142	8271	092Q00104	0401010101101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00		100.00
1141	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00		41.60
1140	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00		3,541.60
1139	8271	092Q00104	0401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00		238.90
1138	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00		2,452.80
1137	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00		28.80
1136	8271	092Q00104	0401010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00		165.30
1135	8271	092Q00104	0401010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		60.80
549	8221	092F00124	1002010703101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	13,267.50		.00
548	8221	092F00124	1002010703101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	1,500.00		.00
547	8221	092F00124	1002010703101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	24,794.40		.00
546	8221	092F00124	1002010703101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	1,126.42		.00
545	8221	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	438.00		.00
544	8221	092E00137	0501010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	303.10		.00
543	8221	092E00137	0501010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	378.90		.00
542	8221	092E00137	0501010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	2,570.50		.00
541	8221	092E00137	0501010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	3,464.50		.00
540	8221	092E00137	0501010501101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	4,997.30		.00
539	8221	092E00137	0501010501101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	375.00		.00
538	8221	092E00137	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	23,417.40		.00
537	8221	092E00137	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	1,193.52		.00
536	8221	092E00121	0501010201101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	486.40		.00
535	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	78.00		.00
534	8221	092E00121	0501010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	279.70		.00
533	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	54.00		.00
532	8221	092E00121	0501010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	193.60		.00
531	8221	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	351.60		.00
530	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	457.90		.00
529	8221	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	1,641.00		.00
528	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	617.10		.00
527	8221	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	2,211.80		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
526	8221	092E00121	0501010201101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	1,175.20	.00
525	8221	092E00121	0501010201101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	4,308.00	.00
524	8221	092E00121	0501010201101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	750.00	.00
523	8221	092E00121	0501010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	3,996.80	.00
522	8221	092E00121	0501010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	13,847.90	.00
521	8221	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	203.71	.00
520	8221	092E00121	0501010201101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	695.54	.00
519	8221	092E00120	0501010102101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	2,319.70	.00
518	8221	092E00120	0501010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	302.00	.00
517	8221	092E00120	0501010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	209.10	.00
516	8221	092E00120	0501010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	187.50	.00
515	8221	092E00120	0501010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	1,772.90	.00
514	8221	092E00120	0501010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	2,389.50	.00
513	8221	092E00120	0501010102101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	4,996.90	.00
512	8221	092E00120	0501010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	15,403.40	.00
511	8221	092E00120	0501010102101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	755.42	.00
510	8221	092D00155	0502010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	558.40	.00
509	8221	092D00155	0502010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	386.60	.00
508	8221	092D00155	0502010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	95.70	.00
507	8221	092D00155	0502010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	3,277.50	.00
506	8221	092D00155	0502010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	4,417.20	.00
505	8221	092D00155	0502010102101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	6,875.50	.00
504	8221	092D00155	0502010102101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	1,500.00	.00
503	8221	092D00155	0502010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	16,374.80	.00
502	8221	092D00155	0502010102101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	1,459.54	.00
501	8221	092D00144	0505020102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	44.00	.00
500	8221	092D00144	0505020102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	30.50	.00
499	8221	092D00144	0505020102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	64.40	.00
498	8221	092D00144	0505020102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	258.30	.00
497	8221	092D00144	0505020102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	348.20	.00
496	8221	092D00144	0505020102101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	1,081.60	.00
495	8221	092D00144	0505020102101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	375.00	.00
494	8221	092D00144	0505020102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	1,620.00	.00
493	8221	092D00144	0505020102101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	82.57	.00
492	8221	092D00144	0101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	338.40	.00
491	8221	092D00144	0101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	65.40	.00
490	8221	092D00144	0101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	81.50	.00
489	8221	092D00144	0101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	234.30	.00
488	8221	092D00144	0101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	45.20	.00
487	8221	092D00144	0101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	56.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
486	8221	092D00144	0101010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	95.70		.00
412	8221	092A00101	0501030302101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	85.00		.00
411	8221	092A00101	0501030302101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	179.60		.00
410	8221	092A00101	0501030302101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	720.40		.00
409	8221	092A00101	0501030302101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	970.80		.00
408	8221	092A00101	0501030302101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	4,907.80		.00
407	8221	092A00101	0501030302101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	750.00		.00
406	8221	092A00101	0501030302101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	3,240.00		.00
405	8221	092A00101	0501030302101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	165.13		.00
404	8221	092A00100	0501030201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	200.10		.00
403	8221	092A00100	0501030201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	138.40		.00
402	8221	092A00100	0501030201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	292.70		.00
401	8221	092A00100	0501030201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	1,174.20		.00
400	8221	092A00100	0501030201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	1,582.60		.00
399	8221	092A00100	0501030201101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	3,629.20		.00
398	8221	092A00100	0501030201101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	1,125.00		.00
397	8221	092A00100	0501030201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	8,856.80		.00
396	8221	092A00100	0501030201101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	451.41		.00
395	5100	092Q00154	0401010304101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00		900.00
394	5100	092Q00154	0401010304101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00		798.50
393	5100	092Q00154	0401010304101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00		553.00
392	5100	092Q00154	0401010304101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		601.60
391	5100	092Q00154	0401010304101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00		4,684.90
390	5100	092Q00154	0401010304101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00		6,314.10
389	5100	092Q00154	0401010304101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00		17,575.50
388	5100	092Q00154	0401010304101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00		375.00
387	5100	092Q00154	0401010304101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		35,050.10
386	5100	092Q00154	0401010304101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00		1,108.27
385	5100	092Q00154	0401010303101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00		160.10
384	5100	092Q00154	0401010303101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00		110.80
383	5100	092Q00154	0401010303101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		154.20
382	5100	092Q00154	0401010303101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00		939.40
381	5100	092Q00154	0401010303101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00		1,266.10
380	5100	092Q00154	0401010303101	1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00		5,460.50
379	5100	092Q00154	0401010303101	1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00		1,125.00
378	5100	092Q00154	0401010303101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00		4,860.00
377	5100	092Q00154	0401010303101	1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00		176.07
376	5100	092Q00106	0401020303101	1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00		100.00
375	5100	092Q00106	0401020303101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00		144.70
374	5100	092Q00106	0401020303101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00		100.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
373	5100 092Q00106 0401020303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	150.50
372	5100 092Q00106 0401020303101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	849.00
371	5100 092Q00106 0401020303101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,144.20
370	5100 092Q00106 0401020303101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,764.60
369	5100 092Q00106 0401020303101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
368	5100 092Q00106 0401020303101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	5,218.40
367	5100 092Q00106 0401020303101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	334.45
366	5100 092Q00105 0401020101101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	50.00
365	5100 092Q00105 0401020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	100.20
364	5100 092Q00105 0401020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	69.30
363	5100 092Q00105 0401020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	146.60
362	5100 092Q00105 0401020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	587.90
361	5100 092Q00105 0401020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	792.40
360	5100 092Q00105 0401020101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	940.80
359	5100 092Q00105 0401020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,559.40
358	5100 092Q00105 0401020101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	241.92
357	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	50.00
356	5100 092Q00104 0401010101101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	100.00
355	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,541.60
354	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	41.60
353	5100 092Q00104 0401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	238.90
352	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	28.80
351	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,452.80
350	5100 092Q00104 0401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	165.30
349	5100 092Q00104 0401010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,958.20
275	5100 092N00131 0501010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,283.60
274	5100 092N00131 0501010501101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	10,436.30
273	5100 092N00131 0501010501101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
272	5100 092N00131 0501010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,620.00
271	5100 092N00131 0501010501101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	82.57
270	5100 092L00137 0601020401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	189.40
269	5100 092L00137 0601020401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	131.10
268	5100 092L00137 0601020401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	222.90
267	5100 092L00137 0601020401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,111.20
266	5100 092L00137 0601020401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,497.70
265	5100 092L00137 0601020401101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,358.60
264	5100 092L00137 0601020401101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,125.00
263	5100 092L00137 0601020401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,523.50
262	5100 092L00137 0601020401101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	300.03
261	5100 092L00115 0601020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	172.10
260	5100 092L00115 0601020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	582	D - 582	30/04/2014	.00	119.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
259	5100	092L00115	0601020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,010.40
258	5100	092L00115	0601020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,361.70
257	5100	092L00115	0601020101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,361.67
256	5100	092L00115	0601020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	10,893.40
255	5100	092L00115	0601020101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	499.68
254	5100	092K00137	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	489.30
253	5100	092K00137	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	338.80
252	5100	092K00137	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	474.70
251	5100	092K00137	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,872.40
250	5100	092K00137	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,871.30
249	5100	092K00137	0501020101101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	11,494.80
248	5100	092K00137	0501020101101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,250.00
247	5100	092K00137	0501020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	21,653.60
246	5100	092K00137	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,058.78
245	5100	092I01143	0704010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	139.00
244	5100	092I01143	0704010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	96.30
243	5100	092I01143	0704010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	816.20
242	5100	092I01143	0704010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,100.00
241	5100	092I01143	0704010202101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,100.00
240	5100	092I01143	0704010202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,800.00
239	5100	092I01143	0704010202101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	403.66
238	5100	092I01139	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	75.40
237	5100	092I01139	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	52.20
236	5100	092I01139	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	61.50
235	5100	092I01139	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	442.70
234	5100	092I01139	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	596.70
233	5100	092I01139	0701020201101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,166.80
232	5100	092I01139	0701020201101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
231	5100	092I01139	0701020201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,240.00
230	5100	092I01139	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	165.14
229	5100	092H00128	1101010504101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	48.00
228	5100	092H00128	1101010504101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	33.20
227	5100	092H00128	1101010504101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	70.30
226	5100	092H00128	1101010504101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	282.10
225	5100	092H00128	1101010504101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	380.30
224	5100	092H00128	1101010504101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	142.10
223	5100	092H00128	1101010504101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
222	5100	092H00128	1101010504101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,228.30
221	5100	092H00128	1101010504101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	133.97
220	5100	092H00127	1004010201101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,753.00
219	5100	092H00127	1004010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	163.80



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
218	5100	092H00127	1004010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	113.40
217	5100	092H00127	1004010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	40.90
216	5100	092H00127	1004010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	961.10
215	5100	092H00127	1004010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,295.30
214	5100	092H00127	1004010201101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,622.00
213	5100	092H00127	1004010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,846.20
212	5100	092H00127	1004010201101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	421.21
138	5100	092E00121	0501010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	351.60
137	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	457.90
136	5100	092E00121	0501010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,641.00
135	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	617.10
134	5100	092E00121	0501010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,211.80
133	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,175.20
132	5100	092E00121	0501010201101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,308.00
131	5100	092E00121	0501010201101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
130	5100	092E00121	0501010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,996.80
129	5100	092E00121	0501010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	13,847.90
128	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	203.71
127	5100	092E00121	0501010201101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	695.54
126	5100	092E00120	0501010102101	1595	000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,319.70
125	5100	092E00120	0501010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	302.00
124	5100	092E00120	0501010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	209.10
123	5100	092E00120	0501010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	187.50
122	5100	092E00120	0501010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,772.90
121	5100	092E00120	0501010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,389.50
120	5100	092E00120	0501010102101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,996.90
119	5100	092E00120	0501010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	15,403.40
118	5100	092E00120	0501010102101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	755.42
117	5100	092D00155	0502010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	558.40
116	5100	092D00155	0502010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	386.60
115	5100	092D00155	0502010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	95.70
114	5100	092D00155	0502010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,277.50
113	5100	092D00155	0502010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	4,417.20
112	5100	092D00155	0502010102101	1345	000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,875.50
111	5100	092D00155	0502010102101	1341	000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,500.00
110	5100	092D00155	0502010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	16,374.80
109	5100	092D00155	0502010102101	1131	000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,459.54
108	5100	092D00144	0505020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	44.00
107	5100	092D00144	0505020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	30.50
106	5100	092D00144	0505020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	64.40
105	5100	092D00144	0505020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	258.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
104	5100 092D00144 0505020102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	348.20
103	5100 092D00144 0505020102101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,081.60
102	5100 092D00144 0505020102101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
101	5100 092D00144 0505020102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,620.00
100	5100 092D00144 0505020102101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	82.57
99	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	338.40
98	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	65.40
97	5100 092D00144 0101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	81.50
96	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	234.30
95	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	45.20
94	5100 092D00144 0101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	56.40
93	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	95.70
92	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	149.90
91	5100 092D00144 0101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	119.30
90	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,985.90
89	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	383.70
88	5100 092D00144 0101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	478.60
87	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,676.50
86	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	517.10
85	5100 092D00144 0101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	645.00
84	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,770.60
83	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	6,977.30
82	5100 092D00144 0101010101101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,453.90
81	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	750.00
80	5100 092D00144 0101010101101 1341 000	COMPENSACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	375.00
79	5100 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,620.00
78	5100 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	15,230.40
77	5100 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,996.80
76	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	776.25
75	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	82.57
74	5100 092D00144 0101010101101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	203.71
73	5100 092D00109 0502010301101 1595 000	DESPENSA	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,534.10
72	5100 092D00109 0502010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	582	D - 582	30/04/2014	.00	452.20
71	5100 092D00109 0502010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	582	D - 582	30/04/2014	.00	313.10
70	5100 092D00109 0502010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	314.90
69	5100 092D00109 0502010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	582	D - 582	30/04/2014	.00	2,654.80
68	5100 092D00109 0502010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582	D - 582	30/04/2014	.00	3,578.00
67	5100 092D00109 0502010301101 1345 000	GRATIFICACION	582	D - 582	30/04/2014	.00	10,615.20
4	5100 092A00100 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	582	D - 582	30/04/2014	.00	8,856.80
1182	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	582	D - 582	30/04/2014	.00	1,196.80
3	5100 092A00100 0501030201101 1131 000	SUELDO BASE	582	D - 582	30/04/2014	.00	451.41



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										2,435,946.80	2,435,946.80

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 583	30/04/2014	700,000.00	.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		D - 583	30/04/2014	.00	700,000.00
T O T A L E S :										700,000.00	700,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	0000000000144	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)		D - 584	30/04/2014	10,916,000.00	.00
2	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 584	30/04/2014	.00	10,916,000.00
T O T A L E S :										10,916,000.00	10,916,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 585	30/04/2014	14,326,177.33	.00
2	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 585	30/04/2014	.00	14,326,177.33
T O T A L E S :										14,326,177.33	14,326,177.33

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 586	30/04/2014	.00	35,000.00
2	1123	000000005	0000000000003	0385	000	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		D - 586	30/04/2014	35,000.00	.00
T O T A L E S :										35,000.00	35,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	86	D - 587	30/04/2014	.00	2,232,721.00
2	2112	000000001	0000000000001	2269	000	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	86	D - 587	30/04/2014	2,232,721.00	.00
3	8274	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	86	D - 587	30/04/2014	2,232,721.00	.00
5	8224	092L00116	0602020102101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	86	D - 587	30/04/2014	.00	2,232,721.00
T O T A L E S :										4,465,442.00	4,465,442.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 588	30/04/2014	22,555,187.64	.00
4	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 588	30/04/2014	.00	22,555,187.64
T O T A L E S :										22,555,187.64	22,555,187.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 589	30/04/2014	34,691.26	.00
3	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 589	30/04/2014	34,691.26	.00
2	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		D - 589	30/04/2014	.00	34,691.26
4	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 589	30/04/2014	.00	34,691.26
T O T A L E S :						69,382.52	69,382.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 590	30/04/2014	19,379,657.38	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 590	30/04/2014	.00	19,379,657.38
T O T A L E S :						19,379,657.38	19,379,657.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000013 0000000000001 0000 000	CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)		D - 591	30/04/2014	4,899,430.51	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 591	30/04/2014	.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 0000000000001 0000 000	CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)		D - 592	30/04/2014	1,068,246.56	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 592	30/04/2014	.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	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 593	30/04/2014	.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)		D - 594	30/04/2014	.00	26,000,000.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 594	30/04/2014	27,500,000.00	.00
4	1114 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 594	30/04/2014	.00	27,500,000.00
1	1114 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		D - 594	30/04/2014	26,000,000.00	.00
T O T A L E S :						53,500,000.00	53,500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 595	30/04/2014	.00	3,814,219.59
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 595	30/04/2014	4,034,219.59	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1114 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 595	30/04/2014	.00	4,034,219.59
1	1114 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		D - 595	30/04/2014	3,814,219.59	.00
T O T A L E S :						7,848,439.18	7,848,439.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 596	30/04/2014	.00	1,011,715.50
3	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 596	30/04/2014	1,081,715.50	.00
4	1114 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 596	30/04/2014	.00	1,081,715.50
1	1114 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		D - 596	30/04/2014	1,011,715.50	.00
T O T A L E S :						2,093,431.00	2,093,431.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		D - 597	30/04/2014	.00	5,448,767.52
3	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		D - 597	30/04/2014	5,848,767.52	.00
4	1114 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		D - 597	30/04/2014	.00	5,848,767.52
1	1114 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		D - 597	30/04/2014	5,448,767.52	.00
T O T A L E S :						11,297,535.04	11,297,535.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 598	30/04/2014	.00	979,370,954.72
3	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 598	30/04/2014	1,000,322,740.34	.00
4	1114 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 598	30/04/2014	.00	1,000,322,740.34
1	1114 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		D - 598	30/04/2014	979,370,954.72	.00
T O T A L E S :						1,979,693,695.06	1,979,693,695.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	599	D - 599	30/04/2014	.00	34.80
3	5100 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	599	D - 599	30/04/2014	34.80	.00
5	8271 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	599	D - 599	30/04/2014	34.80	.00
4	8221 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	599	D - 599	30/04/2014	.00	34.80
T O T A L E S :						69.60	69.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 600	30/04/2014	.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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1123	000000005	00000000000003	0294 000	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	D - 601	30/04/2014	.00	30,000.60
6	3221	000000001	00000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 601	30/04/2014	.60	.00
3	4164	000000006	00000000000004	0001 000	REINTEGROS	D - 601	30/04/2014	2,282.21	.00
5	8150	000004164	00000000000006	0004 001	REINTEGROS	D - 601	30/04/2014	2,282.21	.00
4	8120	000004164	00000000000006	0004 001	REINTEGROS	D - 601	30/04/2014	.00	2,282.21
2	3221	000000001	00000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 601	30/04/2014	27,717.79	.00
T O T A L E S :								32,282.81	32,282.81

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	D - 602	30/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	000000000000232	0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	D - 603	30/04/2014	71.40	.00
2	1112	000000004	000000000000232	0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	D - 603	30/04/2014	165.24	.00
3	1112	000000004	000000000000232	0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	D - 603	30/04/2014	150.76	.00
6	8120	000004311	00000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	D - 603	30/04/2014	483.10	.00
7	8150	000004311	00000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	D - 603	30/04/2014	.00	483.10
5	4311	000000001	00000000000001	0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	D - 603	30/04/2014	.00	483.10
8	3221	000000001	00000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 603	30/04/2014	.00	71.40
4	1112	000000004	000000000000232	0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	D - 603	30/04/2014	167.10	.00
T O T A L E S :								1,037.60	1,037.60

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000003	000000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	D - 604	30/04/2014	9.28	.00
4	1112	000000003	000000000000143	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	D - 604	30/04/2014	135.92	.00
5	1112	000000003	000000000000143	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	D - 604	30/04/2014	117.96	.00
7	1112	000000006	000000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	D - 604	30/04/2014	2,774.33	.00
9	1112	000000009	000000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	D - 604	30/04/2014	679.31	.00
11	8120	000004311	000000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	D - 604	30/04/2014	6,493.49	.00
12	8150	000004311	000000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	D - 604	30/04/2014	.00	6,493.49
10	4311	000000001	000000000000001	0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	D - 604	30/04/2014	.00	6,493.49
8	1112	000000009	000000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	D - 604	30/04/2014	1,600.56	.00
6	1112	000000002	000000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	D - 604	30/04/2014	261.11	.00
2	1112	000000003	000000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	D - 604	30/04/2014	641.67	.00
3	1112	000000003	000000000000131	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC PROPIOS	D - 604	30/04/2014	273.35	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										12,986.98	12,986.98

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 605	30/04/2014	.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 - 606	30/04/2014	.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 - 607	30/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	00000000000569	1900	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA. SECCION		D - 608	30/04/2014	.00	1,634,661.95
2	3221	000000001	00000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 608	30/04/2014	1,634,661.95	.00
T O T A L E S :										1,634,661.95	1,634,661.95

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	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		D - 609	30/04/2014	.00	1,294,770.83
2	3221	000000001	00000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 609	30/04/2014	1,294,770.83	.00
T O T A L E S :										1,294,770.83	1,294,770.83

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	00000000000232	0000	000	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)		D - 610	30/04/2014	.00	275,880.25
2	1235	000000009	00000000000232	1329	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)		D - 610	30/04/2014	275,880.25	.00
T O T A L E S :										275,880.25	275,880.25

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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000561 1888 001	TLAL-DGOP-FEOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO		D - 611	30/04/2014	.00	525,093.84
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 611	30/04/2014	525,093.84	.00
T O T A L E S :						525,093.84	525,093.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000319 0382 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SAT. CECILIA, VICEORS DE LA LOMA Y FRACC. VALLE CEYLAN, LA JOYA IXTACALA		D - 612	30/04/2014	.00	1,767,052.50
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 612	30/04/2014	1,767,052.50	.00
T O T A L E S :						1,767,052.50	1,767,052.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000564 1898 001	TLAL-DGOP-FEOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA, DE AV. INDECO A AZALEA, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2° SECCION		D - 613	30/04/2014	.00	726,519.33
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 613	30/04/2014	726,519.33	.00
T O T A L E S :						726,519.33	726,519.33

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000563 1898 001	TLAL-DGOP-FEOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, UBICADA EN SAN JERONIMO TEPETLACALCO		D - 614	30/04/2014	.00	201,175.98
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 614	30/04/2014	201,175.98	.00
T O T A L E S :						201,175.98	201,175.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		D - 615	30/04/2014	4,401,076.15	.00
2	1123 000000005 0000000000001 0008 000	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.		D - 615	30/04/2014	.00	4,401,076.15
T O T A L E S :						4,401,076.15	4,401,076.15

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000568 1899 001	TLAL-DGOP-FEOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA		D - 616	30/04/2014	.00	1,295,352.38
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 616	30/04/2014	1,295,352.38	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,295,352.38	1,295,352.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	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		D - 617	30/04/2014	.00	1,493,519.79
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 617	30/04/2014	1,493,519.79	.00
T O T A L E S :						1,493,519.79	1,493,519.79

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	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		D - 618	30/04/2014	.00	2,840,467.36
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 618	30/04/2014	2,840,467.36	.00
T O T A L E S :						2,840,467.36	2,840,467.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000576 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		D - 619	30/04/2014	.00	1,123,646.39
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 619	30/04/2014	1,123,646.39	.00
T O T A L E S :						1,123,646.39	1,123,646.39

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	620	D - 620	30/04/2014	.00	1,330.64
3	5100 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	620	D - 620	30/04/2014	95,187.75	.00
5	8271 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	620	D - 620	30/04/2014	95,187.75	.00
4	8221 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	620	D - 620	30/04/2014	.00	95,187.75
10	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	620	D - 620	30/04/2014	.00	14,903.68
7	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	620	D - 620	30/04/2014	.00	20,767.08
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	620	D - 620	30/04/2014	.00	2,171.52
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	620	D - 620	30/04/2014	.00	44,699.03
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	620	D - 620	30/04/2014	.00	11,315.80
T O T A L E S :						190,375.50	190,375.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	621	D - 621	30/04/2014	.00	707.60
4	8221 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	621	D - 621	30/04/2014	.00	62,003.82
5	8271 092L00116 0601020401101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	621	D - 621	30/04/2014	62,003.82	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092L00116	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	621	D - 621	30/04/2014	62,003.82	.00
8	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	621	D - 621	30/04/2014	.00	9,549.12
9	1112	000000007	0000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	621	D - 621	30/04/2014	.00	11,150.09
2	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	621	D - 621	30/04/2014	.00	29,819.12
10	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	621	D - 621	30/04/2014	.00	6,845.16
7	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	621	D - 621	30/04/2014	.00	3,932.73
T O T A L E S :										124,007.64	124,007.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	0000000000232	1329	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)		D - 622	30/04/2014	.00	399,064.13
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 622	30/04/2014	399,064.13	.00
T O T A L E S :										399,064.13	399,064.13

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	0000000000560	1888	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA AZUCENA, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2° SECCION		D - 623	30/04/2014	.00	1,339,064.89
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 623	30/04/2014	1,339,064.89	.00
T O T A L E S :										1,339,064.89	1,339,064.89

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	0000000000566	1888	001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, TRAMO CALLE JUAN ALVAREZ A FINAL DE CALLE, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC		D - 624	30/04/2014	.00	599,604.00
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 624	30/04/2014	599,604.00	.00
T O T A L E S :										599,604.00	599,604.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	0000000000572	0421	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, DE JESUS ARRIAGA A CLAVEL, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA		D - 625	30/04/2014	.00	1,643,081.07
2	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 625	30/04/2014	1,643,081.07	.00
T O T A L E S :										1,643,081.07	1,643,081.07

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235	000000009	0000000000550	0354	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO, DE LA AV. MERIDA A PUERTOS MEXICANOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION		D - 626	30/04/2014	.00	1,990,179.11



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 626	30/04/2014	1,990,179.11	.00
T O T A L E S :						1,990,179.11	1,990,179.11

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000557 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		D - 627	30/04/2014	.00	2,442,499.04
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 627	30/04/2014	2,442,499.04	.00
T O T A L E S :						2,442,499.04	2,442,499.04

POLIZA DE DIARIO 627

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 535	01/04/2014	400.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 535	01/04/2014	.00	400.00
T O T A L E S :						400.00	400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 536	01/04/2014	43,300.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 536	01/04/2014	.00	43,300.00
T O T A L E S :						43,300.00	43,300.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	537	C - 537	01/04/2014	.00	725,696.40
3	5100 092A00100 0501030201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	287,820.30	.00
4	5100 092A01103 0505010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	24,407.40	.00
5	5100 092A02102 0302010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	6,358.10	.00
6	5100 092D00144 0101010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	63,946.40	.00
7	5100 092E00137 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	47,096.00	.00
8	5100 092F00124 1002010703101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	25,612.00	.00
9	5100 092F01107 1003020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	5,062.90	.00
10	5100 092F01123 1002010405101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	13,173.30	.00
11	5100 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	13,958.60	.00
12	5100 092H00125 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	29,300.00	.00
13	5100 092I01139 0701020201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	21,975.70	.00
14	5100 092I01143 0704010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	4,900.00	.00
15	5100 092I01152 0703010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	9,800.00	.00
16	5100 092K00137 0501020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	37,052.36	.00
17	5100 092L00137 0601020401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	11,476.10	.00
18	5100 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	25,928.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	5100 092O00141 0801010212101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	13,110.80	.00
20	5100 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	10,100.00	.00
21	5100 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	11,500.00	.00
22	5100 092Q00104 0401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	21,083.60	.00
23	5100 092Q00105 0401020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	16,243.44	.00
24	5100 092Q00154 0401010304101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	25,790.80	.00
25	8241 092A00100 0501030201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	287,820.30
26	8241 092A01103 0505010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	24,407.40
27	8241 092A02102 0302010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	6,358.10
28	8241 092D00144 0101010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	63,946.40
29	8241 092E00137 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	47,096.00
30	8241 092F00124 1002010703101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	25,612.00
31	8241 092F01107 1003020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	5,062.90
32	8241 092F01123 1002010405101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	13,173.30
33	8241 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	13,958.60
34	8241 092H00125 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	29,300.00
35	8241 092I01139 0701020201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	21,975.70
36	8241 092I01143 0704010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	4,900.00
37	8241 092I01152 0703010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	9,800.00
38	8241 092K00137 0501020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	37,052.36
39	8241 092L00137 0601020401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	11,476.10
40	8241 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	25,928.60
41	8241 092O00141 0801010212101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	13,110.80
42	8241 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	10,100.00
43	8241 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	11,500.00
44	8241 092Q00104 0401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	21,083.60
45	8241 092Q00105 0401020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	16,243.44
46	8241 092Q00154 0401010304101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	.00	25,790.80
47	8251 092A00100 0501030201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	287,820.30	.00
48	8251 092A01103 0505010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	24,407.40	.00
49	8251 092A02102 0302010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	6,358.10	.00
50	8251 092D00144 0101010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	63,946.40	.00
51	8251 092E00137 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	47,096.00	.00
52	8251 092F00124 1002010703101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	25,612.00	.00
53	8251 092F01107 1003020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	5,062.90	.00
54	8251 092F01123 1002010405101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	13,173.30	.00
55	8251 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	13,958.60	.00
56	8251 092H00125 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	29,300.00	.00
57	8251 092I01139 0701020201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	21,975.70	.00
58	8251 092I01143 0704010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	4,900.00	.00
59	8251 092I01152 0703010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	9,800.00	.00
60	8251 092K00137 0501020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	37,052.36	.00
61	8251 092L00137 0601020401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	11,476.10	.00
62	8251 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	25,928.60	.00
63	8251 092O00141 0801010212101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	13,110.80	.00
64	8251 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	10,100.00	.00
65	8251 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	11,500.00	.00
66	8251 092Q00104 0401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	21,083.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
67	8251	092Q00105	0401020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	16,243.44	.00
68	8251	092Q00154	0401010304101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	537	C - 537	01/04/2014	25,790.80	.00
T O T A L E S :										1,451,392.80	1,451,392.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	0000000000001	0342	000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	538	C - 538	02/04/2014	.00	287,836.44
2	1235	000000010	0000000000534	0342	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO NORTE	538	C - 538	02/04/2014	903,255.56	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1281	000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	538	C - 538	02/04/2014	.00	615,419.12
4	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	538	C - 538	02/04/2014	.00	615,419.12
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	538	C - 538	02/04/2014	615,419.12	.00
T O T A L E S :										1,518,674.68	1,518,674.68

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	0000000000001	1889	000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	539	C - 539	02/04/2014	.00	294,931.94
2	1235	000000010	0000000000535	1889	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE, UBICADA EN LA COL. LOMAS DEL CALVARIO	539	C - 539	02/04/2014	790,462.13	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1374	000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	539	C - 539	02/04/2014	.00	495,530.19
4	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	539	C - 539	02/04/2014	.00	495,530.19
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	539	C - 539	02/04/2014	495,530.19	.00
T O T A L E S :										1,285,992.32	1,285,992.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	0000000000001	1896	000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	540	C - 540	02/04/2014	.00	490,000.00
2	1235	000000010	0000000000544	1896	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	540	C - 540	02/04/2014	504,230.70	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1381	000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	540	C - 540	02/04/2014	.00	14,230.70
4	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	540	C - 540	02/04/2014	.00	14,230.70
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	540	C - 540	02/04/2014	14,230.70	.00
T O T A L E S :										518,461.40	518,461.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	0000000000001	1896	000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	541	C - 541	02/04/2014	.00	17,116.79
2	1235	000000010	0000000000544	1896	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR.	541	C - 541	02/04/2014	1,040,000.53	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA					
3	2113	000000001	0000000000001	1381 000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	541	C - 541	02/04/2014	.00	1,022,883.74
4	8245	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	541	C - 541	02/04/2014	.00	1,022,883.74
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	541	C - 541	02/04/2014	1,022,883.74	.00
T O T A L E S :									2,062,884.27	2,062,884.27

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	542	C - 542	02/04/2014	.00	29,000.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	542	C - 542	02/04/2014	29,000.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	542	C - 542	02/04/2014	.00	29,000.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	542	C - 542	02/04/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :									58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	543	C - 543	02/04/2014	.00	40,600.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	543	C - 543	02/04/2014	40,600.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	543	C - 543	02/04/2014	.00	40,600.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	543	C - 543	02/04/2014	40,600.00	.00
T O T A L E S :									81,200.00	81,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 580	LOPEZ SAENZ ARACELI	544	C - 544	02/04/2014	.00	16,240.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	544	C - 544	02/04/2014	16,240.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	544	C - 544	02/04/2014	.00	16,240.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	544	C - 544	02/04/2014	16,240.00	.00
T O T A L E S :									32,480.00	32,480.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 472	GARCIA ALFARO RAFAEL	545	C - 545	02/04/2014	.00	11,600.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	545	C - 545	02/04/2014	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	545	C - 545	02/04/2014	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	545	C - 545	02/04/2014	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 014	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	546	C - 546	02/04/2014	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	546	C - 546	02/04/2014	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	546	C - 546	02/04/2014	.00	23,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	546	C - 546	02/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	547	C - 547	02/04/2014	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	547	C - 547	02/04/2014	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	547	C - 547	02/04/2014	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	547	C - 547	02/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	172	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	548	C - 548	02/04/2014	.00	9,280.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	548	C - 548	02/04/2014	9,280.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	548	C - 548	02/04/2014	.00	9,280.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	548	C - 548	02/04/2014	9,280.00	.00
T O T A L E S :										18,560.00	18,560.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	559	ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	549	C - 549	02/04/2014	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	549	C - 549	02/04/2014	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	549	C - 549	02/04/2014	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	549	C - 549	02/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0001	827	BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO	550	C - 550	02/04/2014	.00	92,800.00
3	5200	092A00100	0501030201101	4432	000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	550	C - 550	02/04/2014	92,800.00	.00
4	8242	092A00100	0501030201101	4432	000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	550	C - 550	02/04/2014	.00	92,800.00
5	8252	092A00100	0501030201101	4432	000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	550	C - 550	02/04/2014	92,800.00	.00
T O T A L E S :										185,600.00	185,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	304	TRUJILLO VERA FLORENCIO	551	C - 551	02/04/2014	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	551	C - 551	02/04/2014	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	551	C - 551	02/04/2014	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	551	C - 551	02/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 586	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	552	C - 552	02/04/2014	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	552	C - 552	02/04/2014	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	552	C - 552	02/04/2014	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	552	C - 552	02/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 574	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	553	C - 553	02/04/2014	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	553	C - 553	02/04/2014	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	553	C - 553	02/04/2014	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	553	C - 553	02/04/2014	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 333	GARCIA DELGADO ARTURO	554	C - 554	02/04/2014	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	554	C - 554	02/04/2014	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	554	C - 554	02/04/2014	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	554	C - 554	02/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	555	C - 555	02/04/2014	.00	.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	555	C - 555	02/04/2014	.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	555	C - 555	02/04/2014	.00	.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	555	C - 555	02/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	556	C - 556	02/04/2014	.00	58,000.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	556	C - 556	02/04/2014	58,000.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	556	C - 556	02/04/2014	.00	58,000.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	556	C - 556	02/04/2014	58,000.00	.00
T O T A L E S :						116,000.00	116,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 521	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	557	C - 557	02/04/2014	.00	29,000.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	557	C - 557	02/04/2014	29,000.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	557	C - 557	02/04/2014	.00	29,000.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	557	C - 557	02/04/2014	29,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	558	C - 558	02/04/2014	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	558	C - 558	02/04/2014	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	558	C - 558	02/04/2014	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	558	C - 558	02/04/2014	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
2	2119 000000002 0000000000001 0003 402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	559	C - 559	02/04/2014	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	559	C - 559	02/04/2014	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	559	C - 559	02/04/2014	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	559	C - 559	02/04/2014	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
2	2119 000000002 0000000000001 0003 564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	560	C - 560	02/04/2014	.00	29,000.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	560	C - 560	02/04/2014	29,000.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	560	C - 560	02/04/2014	.00	29,000.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	560	C - 560	02/04/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2190 000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	561	C - 561	02/04/2014	.00	64,494.77
3	5100 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	1,315.46	.00
4	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	1,464.38	.00
5	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	2,730.20	.00
6	5100 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	3,971.20	.00
7	5100 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	930.75	.00
8	5100 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	1,241.00	.00
9	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	47,890.19	.00
10	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	4,951.59	.00
11	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	.00	1,315.46
12	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	.00	1,464.38
13	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	.00	2,730.20
14	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	.00	3,971.20
15	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	.00	930.75
16	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	.00	1,241.00
17	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	.00	47,890.19
18	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	.00	4,951.59
19	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	1,315.46	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	1,464.38	.00
21	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	2,730.20	.00
22	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	3,971.20	.00
23	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	930.75	.00
24	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	1,241.00	.00
25	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	47,890.19	.00
26	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561	C - 561	02/04/2014	4,951.59	.00
T O T A L E S :										128,989.54	128,989.54

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003	576	CALDERON GONZALEZ JOSE	562	C - 562	03/04/2014	.00	8,700.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	562	C - 562	03/04/2014	8,700.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	562	C - 562	03/04/2014	.00	8,700.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	562	C - 562	03/04/2014	8,700.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003	483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	563	C - 563	03/04/2014	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	563	C - 563	03/04/2014	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	563	C - 563	03/04/2014	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	563	C - 563	03/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003	583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	564	C - 564	03/04/2014	.00	11,600.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	564	C - 564	03/04/2014	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	564	C - 564	03/04/2014	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	564	C - 564	03/04/2014	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	574	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	565	C - 565	03/04/2014	.00	11,600.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	565	C - 565	03/04/2014	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	565	C - 565	03/04/2014	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	565	C - 565	03/04/2014	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	558	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	566	C - 566	03/04/2014	.00	9,280.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	566	C - 566	03/04/2014	9,280.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	566	C - 566	03/04/2014	.00	9,280.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	566	C - 566	03/04/2014	9,280.00	.00
T O T A L E S :										18,560.00	18,560.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	567	C - 567	03/04/2014	.00	11,600.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	567	C - 567	03/04/2014	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	567	C - 567	03/04/2014	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	567	C - 567	03/04/2014	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	558	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	568	C - 568	03/04/2014	.00	9,280.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	568	C - 568	03/04/2014	9,280.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	568	C - 568	03/04/2014	.00	9,280.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	568	C - 568	03/04/2014	9,280.00	.00
T O T A L E S :										18,560.00	18,560.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	569	C - 569	03/04/2014	.00	11,600.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	569	C - 569	03/04/2014	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	569	C - 569	03/04/2014	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	569	C - 569	03/04/2014	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	276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	570	C - 570	03/04/2014	.00	17,400.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	570	C - 570	03/04/2014	17,400.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	570	C - 570	03/04/2014	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	570	C - 570	03/04/2014	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
2	2119	000000002	00000000000001	0002	159	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	571	C - 571	03/04/2014	.00	2,173.00
3	5100	092Q00104	0401010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	571	C - 571	03/04/2014	2,173.00	.00
4	8241	092Q00104	0401010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	571	C - 571	03/04/2014	.00	2,173.00
5	8251	092Q00104	0401010101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	571	C - 571	03/04/2014	2,173.00	.00
T O T A L E S :										4,346.00	4,346.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	572	C - 572	03/04/2014	.00	29,000.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	572	C - 572	03/04/2014	29,000.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	572	C - 572	03/04/2014	.00	29,000.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	572	C - 572	03/04/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	1978	000	G.G. GAS S.A DE C.V	573	C - 573	03/04/2014	.00	224,544.60
3	5100	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	5,502.50	.00
4	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	6,475.20	.00
5	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	21,981.60	.00
6	5100	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	16,138.30	.00
7	5100	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	22,109.40	.00
8	5100	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	4,757.00	.00
9	5100	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	3,195.00	.00
10	5100	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	57,979.40	.00
11	5100	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	51,992.50	.00
12	5100	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	9,824.80	.00
13	5100	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	24,588.90	.00
19	8241	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	4,757.00
20	8241	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	3,195.00
21	8241	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	57,979.40
22	8241	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	51,992.50
23	8241	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	9,824.80
24	8241	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	24,588.90
14	8241	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	5,502.50
15	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	6,475.20
16	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	21,981.60
17	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	16,138.30
18	8241	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	.00	22,109.40
25	8251	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	5,502.50	.00
26	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	6,475.20	.00
27	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	21,981.60	.00
28	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	16,138.30	.00
29	8251	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	22,109.40	.00
30	8251	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	4,757.00	.00
31	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	3,195.00	.00
32	8251	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	57,979.40	.00
33	8251	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	51,992.50	.00
34	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	9,824.80	.00
35	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573	C - 573	03/04/2014	24,588.90	.00
T O T A L E S :										449,089.20	449,089.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	574	C - 574 03/04/2014	.00	10,500.00
3	5100	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574	C - 574 03/04/2014	8,312.50	.00
4	5100	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574	C - 574 03/04/2014	1,562.50	.00
5	5100	092E00137	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574	C - 574 03/04/2014	625.00	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574	C - 574 03/04/2014	.00	8,312.50
7	8241	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574	C - 574 03/04/2014	.00	1,562.50
8	8241	092E00137	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574	C - 574 03/04/2014	.00	625.00
9	8251	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574	C - 574 03/04/2014	8,312.50	.00
10	8251	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574	C - 574 03/04/2014	1,562.50	.00
11	8251	092E00137	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574	C - 574 03/04/2014	625.00	.00
T O T A L E S :								21,000.00	21,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	575	C - 575 03/04/2014	.00	5,811.60
3	5100	092A00100	0501030201101	2591 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	575	C - 575 03/04/2014	5,811.60	.00
4	8241	092A00100	0501030201101	2591 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	575	C - 575 03/04/2014	.00	5,811.60
5	8251	092A00100	0501030201101	2591 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	575	C - 575 03/04/2014	5,811.60	.00
T O T A L E S :								11,623.20	11,623.20

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	576	C - 576 03/04/2014	.00	6,264.00
3	5100	092A00100	0501030201101	2992 000	OTROS ENSERES.	576	C - 576 03/04/2014	6,264.00	.00
4	8241	092A00100	0501030201101	2992 000	OTROS ENSERES.	576	C - 576 03/04/2014	.00	6,264.00
5	8251	092A00100	0501030201101	2992 000	OTROS ENSERES.	576	C - 576 03/04/2014	6,264.00	.00
T O T A L E S :								12,528.00	12,528.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	577	C - 577 03/04/2014	.00	15,660.00
3	5100	092A00100	0501030201101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	577	C - 577 03/04/2014	15,660.00	.00
4	8241	092A00100	0501030201101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	577	C - 577 03/04/2014	.00	15,660.00
5	8251	092A00100	0501030201101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	577	C - 577 03/04/2014	15,660.00	.00
T O T A L E S :								31,320.00	31,320.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000010	00000000000517	0298 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	578	C - 578 03/04/2014	993,251.48	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1231 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	578	C - 578 03/04/2014	.00	993,251.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	578	C - 578	03/04/2014	.00	993,251.48
5	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	578	C - 578	03/04/2014	993,251.48	.00
T O T A L E S :										1,986,502.96	1,986,502.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	607	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	579	C - 579	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	579	C - 579	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	579	C - 579	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	579	C - 579	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	572	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	580	C - 580	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	580	C - 580	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	580	C - 580	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	580	C - 580	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	607	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	581	C - 581	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	581	C - 581	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	581	C - 581	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	581	C - 581	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	607	LUCIO SANCHEZ SILVIA	582	C - 582	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	582	C - 582	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	582	C - 582	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	582	C - 582	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	629	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	583	C - 583	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	583	C - 583	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	583	C - 583	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	583	C - 583	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 415	ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA	584	C - 584	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	584	C - 584	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	584	C - 584	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	584	C - 584	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 607	MORALES BRAVO LEONIDES	585	C - 585	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	585	C - 585	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	585	C - 585	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	585	C - 585	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 548	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	586	C - 586	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	586	C - 586	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	586	C - 586	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	586	C - 586	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 295	RUIZ RIVERA CAROLINA	587	C - 587	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	587	C - 587	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	587	C - 587	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	587	C - 587	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 629	LOPEZ GARCIA MARGARITA	588	C - 588	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	588	C - 588	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	588	C - 588	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	588	C - 588	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 295	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	589	C - 589	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	589	C - 589	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	589	C - 589	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092000141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	589	C - 589	04/04/2014	112,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 573	BETANZOS FUENTES CARMELO	590	C - 590	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	590	C - 590	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	590	C - 590	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	590	C - 590	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 571	MONTIEL ROJAS ALBERTO	591	C - 591	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	591	C - 591	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	591	C - 591	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	591	C - 591	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 572	DIAZ BASURTO MARIA DEL CARMEN	592	C - 592	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	592	C - 592	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	592	C - 592	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	592	C - 592	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 571	SORIANO ROSAS MARIA DEL PILAR	593	C - 593	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	593	C - 593	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	593	C - 593	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	593	C - 593	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 629	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	594	C - 594	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	594	C - 594	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	594	C - 594	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	594	C - 594	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 608	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	595	C - 595	04/04/2014	.00	112,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	595	C - 595	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	595	C - 595	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	595	C - 595	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	296	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	596	C - 596	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	596	C - 596	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	596	C - 596	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	596	C - 596	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	187	BURGOA GARCIA RAQUEL	597	C - 597	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	597	C - 597	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	597	C - 597	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	597	C - 597	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	608	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	598	C - 598	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	598	C - 598	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	598	C - 598	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	598	C - 598	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	629	SANCHEZ HERNANDEZ ELVIRA	599	C - 599	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	599	C - 599	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	599	C - 599	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	599	C - 599	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	573	MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA	600	C - 600	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	600	C - 600	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	600	C - 600	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	600	C - 600	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 571	MENDEZ PITALUA OLGA	601	C - 601	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	601	C - 601	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	601	C - 601	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	601	C - 601	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 571	TORRES CERVERA ELVIA DEL CARMEN	602	C - 602	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	602	C - 602	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	602	C - 602	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	602	C - 602	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 629	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	603	C - 603	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	603	C - 603	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	603	C - 603	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	603	C - 603	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 608	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	604	C - 604	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	604	C - 604	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	604	C - 604	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	604	C - 604	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 572	RAMOS MORENO MANUEL	605	C - 605	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	605	C - 605	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	605	C - 605	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	605	C - 605	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 572	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	606	C - 606	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	606	C - 606	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	606	C - 606	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	606	C - 606	04/04/2014	112,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 596 INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.	607	C - 607	04/04/2014	.00	9,661.15
3	5200 092L00115 0601020101101	4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	607	C - 607	04/04/2014	9,661.15	.00
4	8242 092L00115 0601020101101	4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	607	C - 607	04/04/2014	.00	9,661.15
5	8252 092L00115 0601020101101	4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	607	C - 607	04/04/2014	9,661.15	.00
T O T A L E S :						19,322.30	19,322.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	608	C - 608	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	608	C - 608	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	608	C - 608	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	608	C - 608	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 296 COMINO DOLORES ESTEBAN	609	C - 609	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	609	C - 609	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	609	C - 609	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	609	C - 609	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 296 VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	610	C - 610	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	610	C - 610	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	610	C - 610	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	610	C - 610	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 570 HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	611	C - 611	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	611	C - 611	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	611	C - 611	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092O00141 0801010212101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	611	C - 611	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 608 DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	612	C - 612	04/04/2014	.00	112,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	612	C - 612	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	612	C - 612	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	612	C - 612	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	572	NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	613	C - 613	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	613	C - 613	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	613	C - 613	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	613	C - 613	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	624	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	614	C - 614	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	614	C - 614	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	614	C - 614	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	614	C - 614	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	629	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	615	C - 615	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	615	C - 615	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	615	C - 615	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	615	C - 615	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	572	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	616	C - 616	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	616	C - 616	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	616	C - 616	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	616	C - 616	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	629	SANTOS VELAZQUEZ ARTURO	617	C - 617	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	617	C - 617	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	617	C - 617	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	617	C - 617	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 629	NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	618	C - 618	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	618	C - 618	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	618	C - 618	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	618	C - 618	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 579	AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	619	C - 619	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	619	C - 619	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	619	C - 619	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	619	C - 619	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 571	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	620	C - 620	04/04/2014	.00	112,500.00
3	5200 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	620	C - 620	04/04/2014	112,500.00	.00
4	8242 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	620	C - 620	04/04/2014	.00	112,500.00
5	8252 092000141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	620	C - 620	04/04/2014	112,500.00	.00
T O T A L E S :						225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	621	C - 621	07/04/2014	.00	110,200.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	621	C - 621	07/04/2014	110,200.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	621	C - 621	07/04/2014	.00	110,200.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	621	C - 621	07/04/2014	110,200.00	.00
T O T A L E S :						220,400.00	220,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 630	CORDOVA GALVEZ JESUS	622	C - 622	07/04/2014	.00	804,435.71
3	5100 092L00115 0601020101101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	622	C - 622	07/04/2014	804,435.71	.00
4	8241 092L00115 0601020101101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	622	C - 622	07/04/2014	.00	804,435.71
5	8251 092L00115 0601020101101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	622	C - 622	07/04/2014	804,435.71	.00
T O T A L E S :						1,608,871.42	1,608,871.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 004	DIVERSOS		C - 623	07/04/2014	67,686.30	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 618	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO		C - 623	07/04/2014	.00	67,686.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						67,686.30	67,686.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1523 000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	624	C - 624	07/04/2014	.00	132,656.68
15	5100 092I01139 0701020201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	1,601.76	.00
16	5100 092I01143 0704010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	800.89	.00
17	5100 092I01152 0703010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	800.89	.00
18	5100 092K00137 0501020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	6,568.15	.00
19	5100 092L00115 0601020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,631.71	.00
20	5100 092L00116 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	1,000.00	.00
21	5100 092L00137 0601020401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,631.71	.00
22	5100 092N00131 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,024.94	.00
23	5100 092O00142 0803010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	1,219.19	.00
24	5100 092O00150 0802020102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,024.19	.00
25	5100 092O00153 0702010601101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,024.94	.00
26	5100 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	3,000.00	.00
27	5100 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,000.00	.00
28	5100 092Q00104 0401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,000.00	.00
29	5100 092Q00104 0401010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,000.00	.00
30	5100 092Q00104 0401010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	1,000.00	.00
31	5100 092Q00104 0401010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,000.00	.00
32	5100 092Q00105 0401020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	4,876.00	.00
33	5100 092Q00154 0401010304101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	4,165.71	.00
34	5100 092Q00154 0906010709101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,000.00	.00
3	5100 092A00100 0501030201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	39,747.16	.00
4	5100 092A01103 0505010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	4,422.73	.00
5	5100 092A02102 0302010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	800.89	.00
6	5100 092D00144 0101010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	18,110.80	.00
7	5100 092E00137 0501010501101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	7,425.18	.00
8	5100 092F00124 1002010703101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	5,752.52	.00
9	5100 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	800.89	.00
10	5100 092F01123 1002010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	500.00	.00
11	5100 092F01123 1002010203101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	203.53	.00
12	5100 092F01123 1002010405101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	624	C - 624	07/04/2014	3,203.53	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						TELECOMUNICACION.					
13	5100	092G00137	1101010602101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	800.88	.00
14	5100	092H00125	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	4,518.49	.00
55	8241	092O00142	0803010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	1,219.19
56	8241	092O00150	0802020102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	2,024.19
57	8241	092O00153	0702010601101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	2,024.94
58	8241	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	3,000.00
59	8241	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	2,000.00
60	8241	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	2,000.00
61	8241	092Q00104	0401010102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	2,000.00
62	8241	092Q00104	0401010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	1,000.00
63	8241	092Q00104	0401010201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	2,000.00
64	8241	092Q00105	0401020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	4,876.00
65	8241	092Q00154	0401010304101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	4,165.71
66	8241	092Q00154	0906010709101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	2,000.00
35	8241	092A00100	0501030201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	39,747.16
36	8241	092A01103	0505010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	4,422.73
37	8241	092A02102	0302010102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	800.89
38	8241	092D00144	0101010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	18,110.80
39	8241	092E00137	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	7,425.18
40	8241	092F00124	1002010703101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	5,752.52
41	8241	092F01107	1003020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	800.89
42	8241	092F01123	1002010201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	500.00
43	8241	092F01123	1002010203101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	203.53
44	8241	092F01123	1002010405101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	3,203.53
45	8241	092G00137	1101010602101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	800.88
46	8241	092H00125	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	4,518.49
47	8241	092I01139	0701020201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	1,601.76
48	8241	092I01143	0704010202101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	800.89
49	8241	092I01152	0703010202101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	800.89
50	8241	092K00137	0501020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	6,568.15
51	8241	092L00115	0601020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	2,631.71
52	8241	092L00116	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	1,000.00
53	8241	092L00137	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	624	C - 624	07/04/2014	.00	2,631.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						TELECOMUNICACION.					
54	8241	092N00131	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	.00	2,024.94
95	8251	092Q00104	0401010201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,000.00	.00
96	8251	092Q00105	0401020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	4,876.00	.00
97	8251	092Q00154	0401010304101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	4,165.71	.00
98	8251	092Q00154	0906010709101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,000.00	.00
67	8251	092A00100	0501030201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	39,747.16	.00
68	8251	092A01103	0505010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	4,422.73	.00
69	8251	092A02102	0302010102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	800.89	.00
70	8251	092D00144	0101010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	18,110.80	.00
71	8251	092E00137	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	7,425.18	.00
72	8251	092F00124	1002010703101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	5,752.52	.00
73	8251	092F01107	1003020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	800.89	.00
74	8251	092F01123	1002010201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	500.00	.00
75	8251	092F01123	1002010203101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	203.53	.00
76	8251	092F01123	1002010405101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	3,203.53	.00
77	8251	092G00137	1101010602101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	800.88	.00
78	8251	092H00125	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	4,518.49	.00
79	8251	092I01139	0701020201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	1,601.76	.00
80	8251	092I01143	0704010202101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	800.89	.00
81	8251	092I01152	0703010202101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	800.89	.00
82	8251	092K00137	0501020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	6,568.15	.00
83	8251	092L00115	0601020101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,631.71	.00
84	8251	092L00116	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	1,000.00	.00
85	8251	092L00137	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,631.71	.00
86	8251	092N00131	0501010501101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,024.94	.00
87	8251	092O00142	0803010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	1,219.19	.00
88	8251	092O00150	0802020102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,024.19	.00
89	8251	092O00153	0702010601101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,024.94	.00
90	8251	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	3,000.00	.00
91	8251	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,000.00	.00
92	8251	092Q00104	0401010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,000.00	.00
93	8251	092Q00104	0401010102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	624	C - 624	07/04/2014	2,000.00	.00
94	8251	092Q00104	0401010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	624	C - 624	07/04/2014	1,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
TELECOMUNICACION.							
T O T A L E S :						265,313.36	265,313.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	625	C - 625	08/04/2014	.00	3,785.00
3	5100 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	625	C - 625	08/04/2014	3,785.00	.00
4	8241 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	625	C - 625	08/04/2014	.00	3,785.00
5	8251 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	625	C - 625	08/04/2014	3,785.00	.00
T O T A L E S :						7,570.00	7,570.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1832 000	PRINTER JET SA DE CV	626	C - 626	08/04/2014	.00	24,360.00
3	5100 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	626	C - 626	08/04/2014	24,360.00	.00
4	8241 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	626	C - 626	08/04/2014	.00	24,360.00
5	8251 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	626	C - 626	08/04/2014	24,360.00	.00
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	627	C - 627	08/04/2014	.00	1,722.60
3	5100 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	627	C - 627	08/04/2014	1,722.60	.00
4	8241 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	627	C - 627	08/04/2014	.00	1,722.60
5	8251 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	627	C - 627	08/04/2014	1,722.60	.00
T O T A L E S :						3,445.20	3,445.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1738 000	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	628	C - 628	08/04/2014	.00	62,027.52
3	5100 092G00137 1101010602101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	628	C - 628	08/04/2014	62,027.52	.00
4	8241 092G00137 1101010602101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	628	C - 628	08/04/2014	.00	62,027.52
5	8251 092G00137 1101010602101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	628	C - 628	08/04/2014	62,027.52	.00
T O T A L E S :						124,055.04	124,055.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	629	C - 629	08/04/2014	.00	1,299,083.70
15	5100 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	263,286.45	.00
16	5100 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	107,187.15	.00
17	5100 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	35,715.51	.00
18	5100 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	16,793.70	.00
19	5100 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	5,437.50	.00
20	5100 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	4,437.50	.00
21	5100 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	8,125.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	5100 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	16,009.50	.00
23	5100 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	2,750.00	.00
24	5100 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	53,234.80	.00
25	5100 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	13,812.50	.00
26	5100 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	7,578.80	.00
27	5100 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	7,350.00	.00
28	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	9,712.50	.00
29	5100 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	74,915.75	.00
30	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	13,295.00	.00
3	5100 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	19,399.50	.00
4	5100 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	1,500.00	.00
5	5100 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	44,499.50	.00
6	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	79,736.20	.00
7	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	97,864.50	.00
8	5100 092F01107 1003010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	2,562.50	.00
9	5100 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	24,277.00	.00
10	5100 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	8,987.50	.00
11	5100 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	16,937.50	.00
12	5100 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	7,746.50	.00
13	5100 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	325,589.49	.00
14	5100 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	30,341.85	.00
53	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	13,812.50
54	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	7,578.80
55	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	7,350.00
56	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	9,712.50
57	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	74,915.75
58	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	13,295.00
31	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	19,399.50
32	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	1,500.00
33	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	44,499.50
34	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	79,736.20
35	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	97,864.50
36	8241 092F01107 1003010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	2,562.50
37	8241 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	24,277.00
38	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	8,987.50
39	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	16,937.50
40	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	7,746.50
41	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	325,589.49
42	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	30,341.85
43	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	263,286.45
44	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	107,187.15
45	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	35,715.51
46	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	16,793.70
47	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	5,437.50
48	8241 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	4,437.50
49	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	8,125.00
50	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	16,009.50
51	8241 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	2,750.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
52	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	.00	53,234.80
59	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	19,399.50	.00
60	8251 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	1,500.00	.00
61	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	44,499.50	.00
62	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	79,736.20	.00
63	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	97,864.50	.00
64	8251 092F01107 1003010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	2,562.50	.00
65	8251 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	24,277.00	.00
66	8251 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	8,987.50	.00
67	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	16,937.50	.00
68	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	7,746.50	.00
69	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	325,589.49	.00
70	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	30,341.85	.00
71	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	263,286.45	.00
72	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	107,187.15	.00
73	8251 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	35,715.51	.00
74	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	16,793.70	.00
75	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	5,437.50	.00
76	8251 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	4,437.50	.00
77	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	8,125.00	.00
78	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	16,009.50	.00
79	8251 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	2,750.00	.00
80	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	53,234.80	.00
81	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	13,812.50	.00
82	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	7,578.80	.00
83	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	7,350.00	.00
84	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	9,712.50	.00
85	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	74,915.75	.00
86	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629	C - 629	08/04/2014	13,295.00	.00
T O T A L E S :						2,598,167.40	2,598,167.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1832 000	PRINTER JET SA DE CV	630	C - 630	08/04/2014	.00	3,364.00
3	5100 092G00137 1101010302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	630	C - 630	08/04/2014	3,364.00	.00
4	8241 092G00137 1101010302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	630	C - 630	08/04/2014	.00	3,364.00
5	8251 092G00137 1101010302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	630	C - 630	08/04/2014	3,364.00	.00
T O T A L E S :						6,728.00	6,728.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1832 000	PRINTER JET SA DE CV	631	C - 631	08/04/2014	.00	3,364.00
3	5100 092G00137 1101010302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	631	C - 631	08/04/2014	3,364.00	.00
4	8241 092G00137 1101010302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	631	C - 631	08/04/2014	.00	3,364.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092G00137 1101010302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	631	C - 631	08/04/2014	3,364.00	.00
T O T A L E S :						6,728.00	6,728.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 591	ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	632	C - 632	08/04/2014	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	632	C - 632	08/04/2014	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	632	C - 632	08/04/2014	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	632	C - 632	08/04/2014	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
2	2119 000000002 0000000000001 0002 159	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	633	C - 633	08/04/2014	.00	11,145.68
18	5100 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		C - 633	08/04/2014	348.00	.00
19	5100 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		C - 633	08/04/2014	243.00	.00
20	5100 092L00116 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES		C - 633	08/04/2014	1,117.00	.00
21	5100 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		C - 633	08/04/2014	100.00	.00
22	5100 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		C - 633	08/04/2014	339.18	.00
23	5100 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		C - 633	08/04/2014	6,832.50	.00
3	5200 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	633	C - 633	08/04/2014	2,166.00	.00
4	8241 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	633	C - 633	08/04/2014	.00	348.00
5	8241 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	633	C - 633	08/04/2014	.00	243.00
6	8241 092L00116 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	633	C - 633	08/04/2014	.00	1,117.00
7	8241 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	633	C - 633	08/04/2014	.00	100.00
8	8241 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	633	C - 633	08/04/2014	.00	339.18
9	8241 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	633	C - 633	08/04/2014	.00	6,832.50
10	8242 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	633	C - 633	08/04/2014	.00	2,166.00
11	8251 092L00115 0601020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	633	C - 633	08/04/2014	348.00	.00
12	8251 092L00116 0601020401101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	633	C - 633	08/04/2014	243.00	.00
13	8251 092L00116 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	633	C - 633	08/04/2014	1,117.00	.00
14	8251 092L00116 0601020401101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	633	C - 633	08/04/2014	100.00	.00
15	8251 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	633	C - 633	08/04/2014	339.18	.00
16	8251 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	633	C - 633	08/04/2014	6,832.50	.00
17	8252 092L00115 0601020101101 4392 000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	633	C - 633	08/04/2014	2,166.00	.00
T O T A L E S :						22,291.36	22,291.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	634	C - 634	08/04/2014	.00	16,240.00
3	5100 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	634	C - 634	08/04/2014	16,240.00	.00
4	8241 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	634	C - 634	08/04/2014	.00	16,240.00
5	8251 092O00153 0702010601101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	634	C - 634	08/04/2014	16,240.00	.00
T O T A L E S :						32,480.00	32,480.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1832 000 PRINTER JET SA DE CV	635	C - 635	08/04/2014	.00	4,060.00
3	5100 092000129 0702010206101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	635	C - 635	08/04/2014	4,060.00	.00
4	8241 092000129 0702010206101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	635	C - 635	08/04/2014	.00	4,060.00
5	8251 092000129 0702010206101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	635	C - 635	08/04/2014	4,060.00	.00
T O T A L E S :						8,120.00	8,120.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001	9114 000 CORTES GONZALEZ BERNARDINO	636	C - 636	08/04/2014	.00	1,168.77
3	5100 092F00124 1002010703101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	636	C - 636	08/04/2014	266.30	.00
4	5100 092F00124 1002010703101	1322 000 AGUINALDO	636	C - 636	08/04/2014	902.47	.00
5	8241 092F00124 1002010703101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	636	C - 636	08/04/2014	.00	266.30
6	8241 092F00124 1002010703101	1322 000 AGUINALDO	636	C - 636	08/04/2014	.00	902.47
7	8251 092F00124 1002010703101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	636	C - 636	08/04/2014	266.30	.00
8	8251 092F00124 1002010703101	1322 000 AGUINALDO	636	C - 636	08/04/2014	902.47	.00
T O T A L E S :						2,337.54	2,337.54

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2111	000000001	00000000000001	9119	000	ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	637	C - 637	08/04/2014	.00	12,469.04
7	5100	092N00131	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	637	C - 637	08/04/2014	954.25	.00
3	5100	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	637	C - 637	08/04/2014	2,963.00	.00
4	5100	092N00131	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	637	C - 637	08/04/2014	6,459.84	.00
5	5100	092N00131	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	637	C - 637	08/04/2014	497.10	.00
6	5100	092N00131	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	637	C - 637	08/04/2014	1,594.85	.00
8	8241	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	637	C - 637	08/04/2014	.00	2,963.00
9	8241	092N00131	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	637	C - 637	08/04/2014	.00	6,459.84
10	8241	092N00131	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	637	C - 637	08/04/2014	.00	497.10
11	8241	092N00131	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	637	C - 637	08/04/2014	.00	1,594.85
12	8241	092N00131	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	637	C - 637	08/04/2014	.00	954.25
13	8251	092N00131	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	637	C - 637	08/04/2014	2,963.00	.00
14	8251	092N00131	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	637	C - 637	08/04/2014	6,459.84	.00
15	8251	092N00131	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	637	C - 637	08/04/2014	497.10	.00
16	8251	092N00131	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	637	C - 637	08/04/2014	1,594.85	.00
17	8251	092N00131	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	637	C - 637	08/04/2014	954.25	.00
T O T A L E S :									24,938.08	24,938.08	

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001	9115 000	GONZALEZ AVILES NOE		638	C - 638	08/04/2014		.00	7,848.50
4	2117 000000001 0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		638	C - 638	08/04/2014		.00	82.06
5	2117 000000001 0000000000001	0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS		638	C - 638	08/04/2014		.00	497.70
6	5100 092Q00104 0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		638	C - 638	08/04/2014	1,178.13		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	5100	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	638	C - 638	08/04/2014	3,779.83	.00
8	5100	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	638	C - 638	08/04/2014	3,470.30	.00
9	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	638	C - 638	08/04/2014	.00	1,178.13
10	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	638	C - 638	08/04/2014	.00	3,779.83
11	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	638	C - 638	08/04/2014	.00	3,470.30
12	8251	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	638	C - 638	08/04/2014	1,178.13	.00
13	8251	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	638	C - 638	08/04/2014	3,779.83	.00
14	8251	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	638	C - 638	08/04/2014	3,470.30	.00
T O T A L E S :									16,856.52	16,856.52

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	9116 000	GARCIA GONZALEZ HUGO	639	C - 639	08/04/2014	.00	7,455.37
3	5100	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	639	C - 639	08/04/2014	2,093.11	.00
4	5100	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	639	C - 639	08/04/2014	1,063.59	.00
5	5100	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	639	C - 639	08/04/2014	3,412.35	.00
6	5100	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	639	C - 639	08/04/2014	886.32	.00
7	8241	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	639	C - 639	08/04/2014	.00	2,093.11
8	8241	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	639	C - 639	08/04/2014	.00	1,063.59
9	8241	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	639	C - 639	08/04/2014	.00	3,412.35
10	8241	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	639	C - 639	08/04/2014	.00	886.32
11	8251	092Q00104	0401010101101	1131 000	SUELDO BASE	639	C - 639	08/04/2014	2,093.11	.00
12	8251	092Q00104	0401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	639	C - 639	08/04/2014	1,063.59	.00
13	8251	092Q00104	0401010101101	1322 000	AGUINALDO	639	C - 639	08/04/2014	3,412.35	.00
14	8251	092Q00104	0401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	639	C - 639	08/04/2014	886.32	.00
T O T A L E S :									14,910.74	14,910.74

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9117 000	IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO	640	C - 640	08/04/2014	.00	9,567.79
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	640	C - 640	08/04/2014	.00	277.30
5	5100	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	640	C - 640	08/04/2014	1,292.12	.00
6	5100	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	640	C - 640	08/04/2014	4,145.54	.00
7	5100	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	640	C - 640	08/04/2014	4,407.43	.00
8	8241	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	640	C - 640	08/04/2014	.00	1,292.12
9	8241	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	640	C - 640	08/04/2014	.00	4,145.54
10	8241	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	640	C - 640	08/04/2014	.00	4,407.43
11	8251	092E00137	0501010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	640	C - 640	08/04/2014	1,292.12	.00
12	8251	092E00137	0501010501101	1322 000	AGUINALDO	640	C - 640	08/04/2014	4,145.54	.00
13	8251	092E00137	0501010501101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	640	C - 640	08/04/2014	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	9118 000	FERNANDEZ TELLEZ OLIVA	641	C - 641	08/04/2014	.00	5,684.71
3	5100	092H00125	0501010501101	1131 000	SUELDO BASE	641	C - 641	08/04/2014	392.33	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	5100	092H00125	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	641	C - 641	08/04/2014	2,564.80	.00
5	5100	092H00125	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	641	C - 641	08/04/2014	110.67	.00
6	5100	092H00125	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	641	C - 641	08/04/2014	2,506.24	.00
7	5100	092H00125	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	641	C - 641	08/04/2014	110.67	.00
8	8241	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	641	C - 641	08/04/2014	.00	392.33
9	8241	092H00125	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	641	C - 641	08/04/2014	.00	2,564.80
10	8241	092H00125	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	641	C - 641	08/04/2014	.00	110.67
11	8241	092H00125	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	641	C - 641	08/04/2014	.00	2,506.24
12	8241	092H00125	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	641	C - 641	08/04/2014	.00	110.67
13	8251	092H00125	0501010501101	1131	000	SUELDO BASE	641	C - 641	08/04/2014	392.33	.00
14	8251	092H00125	0501010501101	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	641	C - 641	08/04/2014	2,564.80	.00
15	8251	092H00125	0501010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	641	C - 641	08/04/2014	110.67	.00
16	8251	092H00125	0501010501101	1322	000	AGUINALDO	641	C - 641	08/04/2014	2,506.24	.00
17	8251	092H00125	0501010501101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	641	C - 641	08/04/2014	110.67	.00
T O T A L E S :										11,369.42	11,369.42

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	7823	000	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	642	C - 642	08/04/2014	.00	34,570.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	642	C - 642	08/04/2014	.00	8,262.12
5	5100	092A00100	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	642	C - 642	08/04/2014	15,230.70	.00
6	5100	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	642	C - 642	08/04/2014	3,553.83	.00
7	5100	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	642	C - 642	08/04/2014	21,776.52	.00
8	5100	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	642	C - 642	08/04/2014	2,271.07	.00
9	8241	092A00100	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	642	C - 642	08/04/2014	.00	15,230.70
10	8241	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	642	C - 642	08/04/2014	.00	3,553.83
11	8241	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	642	C - 642	08/04/2014	.00	21,776.52
12	8241	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	642	C - 642	08/04/2014	.00	2,271.07
13	8251	092A00100	0501030201101	1131	000	SUELDO BASE	642	C - 642	08/04/2014	15,230.70	.00
14	8251	092A00100	0501030201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	642	C - 642	08/04/2014	3,553.83	.00
15	8251	092A00100	0501030201101	1322	000	AGUINALDO	642	C - 642	08/04/2014	21,776.52	.00
16	8251	092A00100	0501030201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	642	C - 642	08/04/2014	2,271.07	.00
T O T A L E S :										85,664.24	85,664.24

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	0568	000	DELGADO HERNANDEZ VICTOR	643	C - 643	08/04/2014	.00	20,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	643	C - 643	08/04/2014	.00	4,113.81
5	5100	092F01107	1003020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	643	C - 643	08/04/2014	24,113.81	.00
6	8241	092F01107	1003020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	643	C - 643	08/04/2014	.00	24,113.81
7	8251	092F01107	1003020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	643	C - 643	08/04/2014	24,113.81	.00
T O T A L E S :										48,227.62	48,227.62

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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9113 000	MARTINEZ SOLORZANO ANGELICA KARINA	644	C - 644	08/04/2014	.00	25,812.44
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	644	C - 644	08/04/2014	.00	5,901.32
5	5100 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	644	C - 644	08/04/2014	31,713.76	.00
6	8241 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	644	C - 644	08/04/2014	.00	31,713.76
7	8251 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	644	C - 644	08/04/2014	31,713.76	.00
T O T A L E S :						63,427.52	63,427.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 9120 000	CLAVIJO SANTANA RUBEN	645	C - 645	08/04/2014	.00	3,311.76
3	5100 092A00100 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	645	C - 645	08/04/2014	656.88	.00
4	5100 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	645	C - 645	08/04/2014	2,107.48	.00
5	5100 092A00100 0501030201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	645	C - 645	08/04/2014	547.40	.00
6	8241 092A00100 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	645	C - 645	08/04/2014	.00	656.88
7	8241 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	645	C - 645	08/04/2014	.00	2,107.48
8	8241 092A00100 0501030201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	645	C - 645	08/04/2014	.00	547.40
9	8251 092A00100 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	645	C - 645	08/04/2014	656.88	.00
10	8251 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	645	C - 645	08/04/2014	2,107.48	.00
11	8251 092A00100 0501030201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	645	C - 645	08/04/2014	547.40	.00
T O T A L E S :						6,623.52	6,623.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	646	C - 646	08/04/2014	.00	150,000.00
3	5100 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	646	C - 646	08/04/2014	150,000.00	.00
4	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	646	C - 646	08/04/2014	.00	150,000.00
5	8251 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	646	C - 646	08/04/2014	150,000.00	.00
T O T A L E S :						300,000.00	300,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	647	C - 647	09/04/2014	.00	102,300.00
3	5100 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	7,700.00	.00
4	5100 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	4,400.00	.00
5	5100 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	17,600.00	.00
6	5100 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	12,100.00	.00
7	5100 092F01123 1002010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	4,400.00	.00
8	5100 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	1,100.00	.00
9	5100 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	5,500.00	.00
10	5100 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	15,400.00	.00
11	5100 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	2,200.00	.00
12	5100 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	16,500.00	.00
13	5100 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	14,300.00	.00
14	5100 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	1,100.00	.00
17	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00	17,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
18	8241	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		12,100.00
19	8241	092F01123	1002010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		4,400.00
20	8241	092G00137	1101010602101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		1,100.00
21	8241	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		5,500.00
22	8241	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		15,400.00
23	8241	092N00131	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		2,200.00
24	8241	092O00141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		16,500.00
25	8241	092O00142	0803010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		14,300.00
26	8241	092Q00105	0401020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		1,100.00
15	8241	092A00100	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		7,700.00
16	8241	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	.00		4,400.00
27	8251	092A00100	0501030201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	7,700.00		.00
28	8251	092D00144	0101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	4,400.00		.00
29	8251	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	17,600.00		.00
30	8251	092F00124	1002010703101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	12,100.00		.00
31	8251	092F01123	1002010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	4,400.00		.00
32	8251	092G00137	1101010602101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	1,100.00		.00
33	8251	092H00125	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	5,500.00		.00
34	8251	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	15,400.00		.00
35	8251	092N00131	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	2,200.00		.00
36	8251	092O00141	0801010212101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	16,500.00		.00
37	8251	092O00142	0803010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	14,300.00		.00
38	8251	092Q00105	0401020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647	C - 647	09/04/2014	1,100.00		.00
T O T A L E S :									204,600.00		204,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
6	1134	000000001	0000000000001	1893 000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	648	C - 648	09/04/2014	.00		394,811.63
2	1235	000000010	0000000000536	1893 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR. BURCIAGA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	648	C - 648	09/04/2014	1,199,590.17		.00
3	2113	000000001	0000000000001	1378 000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	648	C - 648	09/04/2014	.00		804,778.54
4	8245	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	648	C - 648	09/04/2014	.00		804,778.54
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	648	C - 648	09/04/2014	804,778.54		.00
T O T A L E S :									2,004,368.71		2,004,368.71

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.	649	C - 649	09/04/2014	.00		33,000.00
3	5100	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	649	C - 649	09/04/2014	33,000.00		.00
4	8241	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	649	C - 649	09/04/2014	.00		33,000.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	649	C - 649	09/04/2014	33,000.00		.00
T O T A L E S :									66,000.00		66,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000317 0382 001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	650	C - 650	09/04/2014	79,356.28	.00
3	2113 000000001 00000000000001 1320 000	DIRAC, S.A. DE C.V.	650	C - 650	09/04/2014	.00	79,356.28
4	8245 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	650	C - 650	09/04/2014	.00	79,356.28
5	8255 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	650	C - 650	09/04/2014	79,356.28	.00
T O T A L E S :						158,712.56	158,712.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 000000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	651	C - 651	09/04/2014	.00	15,000.00
3	5100 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	651	C - 651	09/04/2014	15,000.00	.00
4	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	651	C - 651	09/04/2014	.00	15,000.00
5	8251 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	651	C - 651	09/04/2014	15,000.00	.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 00000000000318 0382 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	652	C - 652	09/04/2014	81,528.70	.00
3	2113 000000001 000000000000001 1320 000	DIRAC, S.A. DE C.V.	652	C - 652	09/04/2014	.00	81,528.70
4	8245 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	652	C - 652	09/04/2014	.00	81,528.70
5	8255 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	652	C - 652	09/04/2014	81,528.70	.00
T O T A L E S :						163,057.40	163,057.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		C - 653	09/04/2014	70,182.80	.00
2	2117 000000001 000000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 653	09/04/2014	70,182.80	.00
3	2119 000000002 000000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 653	09/04/2014	.00	140,365.60
T O T A L E S :						140,365.60	140,365.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 000000000000001 9121 000	GALVEZ GODINEZ LEONARDO	654	C - 654	09/04/2014	.00	3,885.94
3	5100 092A00100 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	654	C - 654	09/04/2014	547.56	.00
4	5100 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	654	C - 654	09/04/2014	1,756.75	.00
5	5100 092A00100 0501030201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	654	C - 654	09/04/2014	1,581.63	.00
6	8241 092A00100 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	654	C - 654	09/04/2014	.00	547.56
7	8241 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	654	C - 654	09/04/2014	.00	1,756.75
8	8241 092A00100 0501030201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	654	C - 654	09/04/2014	.00	1,581.63



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8251 092A00100 0501030201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	654	C - 654	09/04/2014	547.56	.00
10	8251 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	654	C - 654	09/04/2014	1,756.75	.00
11	8251 092A00100 0501030201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	654	C - 654	09/04/2014	1,581.63	.00
T O T A L E S :						7,771.88	7,771.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 00000000000319 0382 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SAT. CECILIA, VICEORS DE LA LOMA Y FRACC. VALLE CEYLAN, LA JOYA IXTACALA	655	C - 655	09/04/2014	116,180.83	.00
3	2113 000000001 00000000000001 1320 000	DIRAC, S.A. DE C.V.	655	C - 655	09/04/2014	.00	116,180.83
4	8245 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	655	C - 655	09/04/2014	.00	116,180.83
5	8255 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	655	C - 655	09/04/2014	116,180.83	.00
T O T A L E S :						232,361.66	232,361.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 00000000000001 0008 283	CUELLAR RESENDIS MA. DEL CARMEN	656	C - 656	09/04/2014	.00	12,500.00
3	5100 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	656	C - 656	09/04/2014	12,500.00	.00
4	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	656	C - 656	09/04/2014	.00	12,500.00
5	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	656	C - 656	09/04/2014	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 00000000000001 5539 000	PEREZ ORTIZ LILIAN	657	C - 657	09/04/2014	.00	141,638.65
4	2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	657	C - 657	09/04/2014	.00	62,971.78
5	5100 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	657	C - 657	09/04/2014	204,610.43	.00
6	8241 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	657	C - 657	09/04/2014	.00	204,610.43
7	8251 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	657	C - 657	09/04/2014	204,610.43	.00
T O T A L E S :						409,220.86	409,220.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 00000000000001 8042 000	CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO	658	C - 658	09/04/2014	.00	386,981.69
4	2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	658	C - 658	09/04/2014	.00	194,381.26
5	5100 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	658	C - 658	09/04/2014	581,362.95	.00
6	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	658	C - 658	09/04/2014	.00	581,362.95
7	8251 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	658	C - 658	09/04/2014	581,362.95	.00
T O T A L E S :						1,162,725.90	1,162,725.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134 000000001 0000000000001 0121 000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	659	C - 659	09/04/2014	.00	82,393.76
2	1235 000000010 0000000000525 0121 001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	659	C - 659	09/04/2014	103,451.83	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0620 000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	659	C - 659	09/04/2014	.00	21,058.07
4	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	659	C - 659	09/04/2014	.00	21,058.07
5	8255 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	659	C - 659	09/04/2014	21,058.07	.00
T O T A L E S :						124,509.90	124,509.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9122 000	SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI	660	C - 660	09/04/2014	.00	85,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	660	C - 660	09/04/2014	.00	33,794.30
5	5100 092K00137 0501020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	660	C - 660	09/04/2014	118,794.30	.00
6	8241 092K00137 0501020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	660	C - 660	09/04/2014	.00	118,794.30
7	8251 092K00137 0501020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	660	C - 660	09/04/2014	118,794.30	.00
T O T A L E S :						237,588.60	237,588.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 661	09/04/2014	2,832.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 661	09/04/2014	.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
6	1134 000000001 0000000000001 0121 000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	662	C - 662	09/04/2014	.00	80,868.74
2	1235 000000010 0000000000524 0121 001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	662	C - 662	09/04/2014	101,570.32	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0620 000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	662	C - 662	09/04/2014	.00	20,701.58
4	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	662	C - 662	09/04/2014	.00	20,701.58
5	8255 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	662	C - 662	09/04/2014	20,701.58	.00
T O T A L E S :						122,271.90	122,271.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134 000000001 0000000000001 0298 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	663	C - 663	09/04/2014	.00	7,967.88
2	1235 000000010 0000000000517 0298 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	663	C - 663	09/04/2014	14,374.82	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2113 000000001 0000000000001 1231 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	663	C - 663	09/04/2014	.00	6,406.94
4	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	663	C - 663	09/04/2014	.00	6,406.94
5	8255 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	663	C - 663	09/04/2014	6,406.94	.00
T O T A L E S :						20,781.76	20,781.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134 000000001 0000000000001 0298 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	664	C - 664	09/04/2014	.00	400,665.86
2	1235 000000010 0000000000517 0298 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	664	C - 664	09/04/2014	779,212.66	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1231 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	664	C - 664	09/04/2014	.00	378,546.80
4	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	664	C - 664	09/04/2014	.00	378,546.80
5	8255 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	664	C - 664	09/04/2014	378,546.80	.00
T O T A L E S :						1,157,759.46	1,157,759.46

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000010 0000000000524 0121 001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	665	C - 665	09/04/2014	3,254.45	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0620 000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	665	C - 665	09/04/2014	.00	3,254.45
4	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	665	C - 665	09/04/2014	.00	3,254.45
5	8255 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	665	C - 665	09/04/2014	3,254.45	.00
T O T A L E S :						6,508.90	6,508.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000010 0000000000525 0121 001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	666	C - 666	09/04/2014	3,244.62	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0620 000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	666	C - 666	09/04/2014	.00	3,244.62
4	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	666	C - 666	09/04/2014	.00	3,244.62
5	8255 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	666	C - 666	09/04/2014	3,244.62	.00
T O T A L E S :						6,489.24	6,489.24

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	667	C - 667	09/04/2014	.00	45,920.00
3	5100 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	667	C - 667	09/04/2014	45,920.00	.00
4	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	667	C - 667	09/04/2014	.00	45,920.00
5	8251 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	667	C - 667	09/04/2014	45,920.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											91,840.00	91,840.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000010	0000000000531	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	668	C - 668	09/04/2014	59,257.51	.00	
3	2113	000000001	0000000000001	0620	000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	668	C - 668	09/04/2014	.00	59,257.51	
4	8245	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	668	C - 668	09/04/2014	.00	59,257.51	
5	8255	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	668	C - 668	09/04/2014	59,257.51	.00	
T O T A L E S :											118,515.02	118,515.02

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
6	1134	000000001	0000000000001	0121	000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	669	C - 669	09/04/2014	.00	240,915.01	
2	1235	000000010	0000000000531	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	669	C - 669	09/04/2014	415,855.79	.00	
3	2113	000000001	0000000000001	0620	000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	669	C - 669	09/04/2014	.00	174,940.78	
4	8245	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	669	C - 669	09/04/2014	.00	174,940.78	
5	8255	092F00124	1002010504429	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	669	C - 669	09/04/2014	174,940.78	.00	
T O T A L E S :											590,796.57	590,796.57

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		C - 670	09/04/2014	278,500.00	.00	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 670	09/04/2014	.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 - 671	09/04/2014	43,581.30	.00	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 671	09/04/2014	.00	43,581.30	
T O T A L E S :											43,581.30	43,581.30

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	1927	000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	672	C - 672	09/04/2014	.00	2,071.76	
3	5100	092D00144	0505020102101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	672	C - 672	09/04/2014	2,071.76	.00	
4	8241	092D00144	0505020102101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	672	C - 672	09/04/2014	.00	2,071.76	
5	8251	092D00144	0505020102101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	672	C - 672	09/04/2014	2,071.76	.00	
T O T A L E S :											4,143.52	4,143.52



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1832 000 PRINTER JET SA DE CV	673	C - 673	09/04/2014	.00	13,340.00
3	5100 092A00100 0501030201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	673	C - 673	09/04/2014	13,340.00	.00
4	8241 092A00100 0501030201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	673	C - 673	09/04/2014	.00	13,340.00
5	8251 092A00100 0501030201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	673	C - 673	09/04/2014	13,340.00	.00
T O T A L E S :						26,680.00	26,680.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA	674	C - 674	09/04/2014	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	674	C - 674	09/04/2014	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	674	C - 674	09/04/2014	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	674	C - 674	09/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0003 551 MARTINEZ AMPARO	675	C - 675	09/04/2014	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	675	C - 675	09/04/2014	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	675	C - 675	09/04/2014	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	675	C - 675	09/04/2014	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 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL	676	C - 676	09/04/2014	.00	29,000.00
3	5100 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	676	C - 676	09/04/2014	29,000.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	676	C - 676	09/04/2014	.00	29,000.00
5	8251 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	676	C - 676	09/04/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	677	C - 677	09/04/2014	.00	19,720.00
3	5100 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	677	C - 677	09/04/2014	19,720.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	677	C - 677	09/04/2014	.00	19,720.00
5	8251 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	677	C - 677	09/04/2014	19,720.00	.00
T O T A L E S :						39,440.00	39,440.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	678	C - 678	09/04/2014	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	678	C - 678	09/04/2014	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	678	C - 678	09/04/2014	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0505010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	678	C - 678	09/04/2014	23,200.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	679	C - 679	09/04/2014	.00	29,000.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	679	C - 679	09/04/2014	29,000.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	679	C - 679	09/04/2014	.00	29,000.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	679	C - 679	09/04/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 554	PADRON ROJAS MARIELA	680	C - 680	09/04/2014	.00	29,000.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	680	C - 680	09/04/2014	29,000.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	680	C - 680	09/04/2014	.00	29,000.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	680	C - 680	09/04/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	681	C - 681	09/04/2014	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	681	C - 681	09/04/2014	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	681	C - 681	09/04/2014	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	681	C - 681	09/04/2014	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
2	2119 000000002 0000000000001 0003 094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	682	C - 682	09/04/2014	.00	29,000.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	682	C - 682	09/04/2014	29,000.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	682	C - 682	09/04/2014	.00	29,000.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	682	C - 682	09/04/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 504	LUGO GARCIA JULIA	683	C - 683	09/04/2014	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	683	C - 683	09/04/2014	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	683	C - 683	09/04/2014	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	683	C - 683	09/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	684	C - 684	09/04/2014	.00	20,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	684	C - 684	09/04/2014	20,000.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	684	C - 684	09/04/2014	.00	20,000.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	684	C - 684	09/04/2014	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	0003 442	CORDERO MARTINEZ JESUS	685	C - 685	09/04/2014	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	685	C - 685	09/04/2014	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	685	C - 685	09/04/2014	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	685	C - 685	09/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :									46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 539	ESTEVEZ ORRALA IVAN	686	C - 686	09/04/2014	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	686	C - 686	09/04/2014	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	686	C - 686	09/04/2014	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	686	C - 686	09/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :									46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	687	C - 687	09/04/2014	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	687	C - 687	09/04/2014	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	687	C - 687	09/04/2014	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	687	C - 687	09/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :									46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2270 000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	688	C - 688	09/04/2014	.00	269,029.50
3	5100	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	3,637.50	.00
4	5100	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	12,748.50	.00
5	5100	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	21,460.00	.00
6	5100	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	118,286.80	.00
7	5100	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	1,775.00	.00
8	5100	092O00153	0702010601101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	3,000.00	.00
9	5100	092Q00104	0401010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	85,437.50	.00
10	5100	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	14,184.20	.00
11	5100	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	8,500.00	.00
14	8241	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	.00	21,460.00
15	8241	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	.00	118,286.80
16	8241	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	.00	1,775.00
17	8241	092O00153	0702010601101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	.00	3,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	8241	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	.00	85,437.50
19	8241	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	.00	14,184.20
20	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	.00	8,500.00
12	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	.00	3,637.50
13	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	.00	12,748.50
21	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	3,637.50	.00
22	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	12,748.50	.00
23	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	21,460.00	.00
24	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	118,286.80	.00
25	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	1,775.00	.00
26	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	3,000.00	.00
27	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	85,437.50	.00
28	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	14,184.20	.00
29	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688	C - 688	09/04/2014	8,500.00	.00
T O T A L E S :										538,059.00	538,059.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003	348	OREA PONCE NOEMI	689	C - 689	09/04/2014	.00	10,000.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	689	C - 689	09/04/2014	10,000.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	689	C - 689	09/04/2014	.00	10,000.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	689	C - 689	09/04/2014	10,000.00	.00
T O T A L E S :										20,000.00	20,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003	071	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	690	C - 690	09/04/2014	.00	17,400.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	690	C - 690	09/04/2014	17,400.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	690	C - 690	09/04/2014	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	690	C - 690	09/04/2014	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
2	2119	000000002	0000000000001	0003	189	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	691	C - 691	09/04/2014	.00	11,600.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	691	C - 691	09/04/2014	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	691	C - 691	09/04/2014	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	691	C - 691	09/04/2014	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	2112	000000001	0000000000001	2190	000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	692	C - 692	09/04/2014	.00	214,974.60
3	5100	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	5,575.00	.00
4	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	5,892.05	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100	092F00124	1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	9,858.00	.00
6	5100	092H00126	1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	37,801.00	.00
7	5100	092K00137	0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	1,562.50	.00
8	5100	092O00153	0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	4,250.00	.00
9	5100	092Q00104	0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	134,000.00	.00
10	5100	092Q00105	0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	2,836.05	.00
11	5100	092Q00154	0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	13,200.00	.00
12	8241	092A00100	0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	.00	5,575.00
13	8241	092E00121	0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	.00	5,892.05
14	8241	092F00124	1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	.00	9,858.00
15	8241	092H00126	1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	.00	37,801.00
16	8241	092K00137	0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	.00	1,562.50
17	8241	092O00153	0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	.00	4,250.00
18	8241	092Q00104	0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	.00	134,000.00
19	8241	092Q00105	0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	.00	2,836.05
20	8241	092Q00154	0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	.00	13,200.00
21	8251	092A00100	0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	5,575.00	.00
22	8251	092E00121	0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	5,892.05	.00
23	8251	092F00124	1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	9,858.00	.00
24	8251	092H00126	1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	37,801.00	.00
25	8251	092K00137	0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	1,562.50	.00
26	8251	092O00153	0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	4,250.00	.00
27	8251	092Q00104	0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	134,000.00	.00
28	8251	092Q00105	0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	2,836.05	.00
29	8251	092Q00154	0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692	C - 692	09/04/2014	13,200.00	.00
T O T A L E S :								429,949.20	429,949.20

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001 0003 276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	693	C - 693	09/04/2014	.00	17,400.00
3	5100	092A01103	0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	693	C - 693	09/04/2014	17,400.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	693	C - 693	09/04/2014	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	693	C - 693	09/04/2014	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
2	2119	000000002	00000000000001 0003 497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	694	C - 694	09/04/2014	.00	34,800.00
3	5100	092A01103	0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	694	C - 694	09/04/2014	34,800.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	694	C - 694	09/04/2014	.00	34,800.00
5	8251	092A01103	0505010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	694	C - 694	09/04/2014	34,800.00	.00
T O T A L E S :								69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001 0003 247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	695	C - 695	09/04/2014	.00	11,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	695	C - 695	09/04/2014	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	695	C - 695	09/04/2014	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	695	C - 695	09/04/2014	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 420	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	696	C - 696	09/04/2014	.00	17,400.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	696	C - 696	09/04/2014	17,400.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	696	C - 696	09/04/2014	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	696	C - 696	09/04/2014	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
6	1134	000000001	00000000000001	0340 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	697	C - 697	09/04/2014	.00	9,641.96
2	1235	000000010	00000000000527	0340 001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	697	C - 697	09/04/2014	17,908.39	.00
3	2113	000000001	00000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	697	C - 697	09/04/2014	.00	8,266.43
4	8245	092F00124	1002010504429	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	697	C - 697	09/04/2014	.00	8,266.43
5	8255	092F00124	1002010504429	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	697	C - 697	09/04/2014	8,266.43	.00
T O T A L E S :									26,174.82	26,174.82

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003 565	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	698	C - 698	09/04/2014	.00	17,400.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	698	C - 698	09/04/2014	17,400.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	698	C - 698	09/04/2014	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	698	C - 698	09/04/2014	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
2	2112	000000001	00000000000001	2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	699	C - 699	09/04/2014	.00	4,176.00
3	5100	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	699	C - 699	09/04/2014	4,176.00	.00
4	8241	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	699	C - 699	09/04/2014	.00	4,176.00
5	8251	092I01139	0701020201101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	699	C - 699	09/04/2014	4,176.00	.00
T O T A L E S :									8,352.00	8,352.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	2190 000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	700	C - 700	09/04/2014	.00	226,724.35
3	5100	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	3,139.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	5100 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	569.80	.00
5	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	4,628.30	.00
6	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	13,476.00	.00
7	5100 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	4,195.80	.00
8	5100 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	1,398.60	.00
9	5100 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	87,289.45	.00
10	5100 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	4,791.50	.00
11	5100 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	6,332.55	.00
12	5100 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	15,656.55	.00
13	5100 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	828.80	.00
14	5100 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	1,250.00	.00
15	5100 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	2,125.00	.00
16	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	1,295.00	.00
17	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	72,312.50	.00
18	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	7,435.00	.00
26	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	4,791.50
27	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	6,332.55
28	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	15,656.55
29	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	828.80
30	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	1,250.00
31	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	2,125.00
32	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	1,295.00
33	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	72,312.50
34	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	7,435.00
19	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	3,139.50
20	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	569.80
21	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	4,628.30
22	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	13,476.00
23	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	4,195.80
24	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	1,398.60
25	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	.00	87,289.45
35	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	3,139.50	.00
36	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	569.80	.00
37	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	4,628.30	.00
38	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	13,476.00	.00
39	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	4,195.80	.00
40	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	1,398.60	.00
41	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	87,289.45	.00
42	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	4,791.50	.00
43	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	6,332.55	.00
44	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	15,656.55	.00
45	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	828.80	.00
46	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	1,250.00	.00
47	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	2,125.00	.00
48	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	1,295.00	.00
49	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	72,312.50	.00
50	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	C - 700	09/04/2014	7,435.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						453,448.70	453,448.70

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134 000000001 0000000000001 0425 000	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	701	C - 701	09/04/2014	.00	1,103,301.43
2	1235 000000010 0000000000530 0425 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	701	C - 701	09/04/2014	1,457,655.70	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0160 000	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	701	C - 701	09/04/2014	.00	354,354.27
4	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	701	C - 701	09/04/2014	.00	354,354.27
5	8255 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	701	C - 701	09/04/2014	354,354.27	.00
T O T A L E S :						1,812,009.97	1,812,009.97

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000010 0000000000530 0425 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	702	C - 702	09/04/2014	133,194.32	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0160 000	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	702	C - 702	09/04/2014	.00	133,194.32
4	8245 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	702	C - 702	09/04/2014	.00	133,194.32
5	8255 092F00124 1002010504429 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	702	C - 702	09/04/2014	133,194.32	.00
T O T A L E S :						266,388.64	266,388.64

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 156	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	703	C - 703	10/04/2014	.00	8,490.19
3	5100 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	703	C - 703	10/04/2014	82.78	.00
4	5100 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	703	C - 703	10/04/2014	4,457.91	.00
5	5100 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	703	C - 703	10/04/2014	3,949.50	.00
6	8241 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	703	C - 703	10/04/2014	.00	82.78
7	8241 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	703	C - 703	10/04/2014	.00	4,457.91
8	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	703	C - 703	10/04/2014	.00	3,949.50
9	8251 092A00100 0501030201101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	703	C - 703	10/04/2014	82.78	.00
10	8251 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	703	C - 703	10/04/2014	4,457.91	.00
11	8251 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	703	C - 703	10/04/2014	3,949.50	.00
T O T A L E S :						16,980.38	16,980.38

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	704	C - 704	10/04/2014	.00	14,899.48
3	5100 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	704	C - 704	10/04/2014	2,764.28	.00
4	5100 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	704	C - 704	10/04/2014	12,135.20	.00
5	8241 092A00100 0501030201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	704	C - 704	10/04/2014	.00	2,764.28
6	8241 092A00100 0501030201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	704	C - 704	10/04/2014	.00	12,135.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8251	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	704	C - 704	10/04/2014	2,764.28	.00
8	8251	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	704	C - 704	10/04/2014	12,135.20	.00
T O T A L E S :										29,798.96	29,798.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008	624	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	705	C - 705	10/04/2014	.00	3,600.00
3	5200	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	705	C - 705	10/04/2014	3,600.00	.00
4	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	705	C - 705	10/04/2014	.00	3,600.00
5	8252	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	705	C - 705	10/04/2014	3,600.00	.00
T O T A L E S :										7,200.00	7,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	2119	000000002	00000000000001	0002	062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		C - 706	10/04/2014	.00	8,365.00
6	5100	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		C - 706	10/04/2014	1,151.00	.00
7	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		C - 706	10/04/2014	7,214.00	.00
2	8241	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	706	C - 706	10/04/2014	.00	1,151.00
3	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	706	C - 706	10/04/2014	.00	7,214.00
4	8251	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	706	C - 706	10/04/2014	1,151.00	.00
5	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	706	C - 706	10/04/2014	7,214.00	.00
T O T A L E S :										16,730.00	16,730.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	707	C - 707	10/04/2014	.00	17,648.00
3	5100	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	707	C - 707	10/04/2014	17,648.00	.00
4	8241	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	707	C - 707	10/04/2014	.00	17,648.00
5	8251	092Q00154	0401010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	707	C - 707	10/04/2014	17,648.00	.00
T O T A L E S :										35,296.00	35,296.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008	630	RAGA DIAZ ALFREDO	708	C - 708	10/04/2014	.00	3,364.00
3	5100	092G00137	1101010302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	708	C - 708	10/04/2014	3,364.00	.00
4	8241	092G00137	1101010302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	708	C - 708	10/04/2014	.00	3,364.00
5	8251	092G00137	1101010302101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	708	C - 708	10/04/2014	3,364.00	.00
T O T A L E S :										6,728.00	6,728.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	1832	000	PRINTER JET SA DE CV	709	C - 709	10/04/2014	.00	713.40
3	5100	092G00137	1101010602101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	709	C - 709	10/04/2014	713.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092G00137	1101010602101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	709	C - 709	10/04/2014	.00	713.40
5	8251	092G00137	1101010602101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	709	C - 709	10/04/2014	713.40	.00
T O T A L E S :									1,426.80	1,426.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 158	CARMONA PONCE RICARDO	710	C - 710	10/04/2014	.00	20,038.53
3	5100	092Q00154	0401010303101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	710	C - 710	10/04/2014	1,015.00	.00
4	5100	092Q00154	0401010304101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	710	C - 710	10/04/2014	547.25	.00
5	5100	092Q00154	0401010304101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	710	C - 710	10/04/2014	1,171.00	.00
6	5100	092Q00154	0401010304101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	710	C - 710	10/04/2014	7,999.36	.00
7	5100	092Q00154	0401010304101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	710	C - 710	10/04/2014	3,834.00	.00
8	5100	092Q00154	0906010709101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	710	C - 710	10/04/2014	1,276.00	.00
9	5100	092Q00154	0906010709101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	710	C - 710	10/04/2014	189.00	.00
10	5100	092Q00154	0906010709101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	710	C - 710	10/04/2014	4,006.92	.00
11	8241	092Q00154	0401010303101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	710	C - 710	10/04/2014	.00	1,015.00
12	8241	092Q00154	0401010304101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	710	C - 710	10/04/2014	.00	547.25
13	8241	092Q00154	0401010304101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	710	C - 710	10/04/2014	.00	1,171.00
14	8241	092Q00154	0401010304101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	710	C - 710	10/04/2014	.00	7,999.36
15	8241	092Q00154	0401010304101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	710	C - 710	10/04/2014	.00	3,834.00
16	8241	092Q00154	0906010709101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	710	C - 710	10/04/2014	.00	1,276.00
17	8241	092Q00154	0906010709101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	710	C - 710	10/04/2014	.00	189.00
18	8241	092Q00154	0906010709101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	710	C - 710	10/04/2014	.00	4,006.92
19	8251	092Q00154	0401010303101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	710	C - 710	10/04/2014	1,015.00	.00
20	8251	092Q00154	0401010304101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	710	C - 710	10/04/2014	547.25	.00
21	8251	092Q00154	0401010304101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	710	C - 710	10/04/2014	1,171.00	.00
22	8251	092Q00154	0401010304101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	710	C - 710	10/04/2014	7,999.36	.00
23	8251	092Q00154	0401010304101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	710	C - 710	10/04/2014	3,834.00	.00
24	8251	092Q00154	0906010709101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	710	C - 710	10/04/2014	1,276.00	.00
25	8251	092Q00154	0906010709101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	710	C - 710	10/04/2014	189.00	.00
26	8251	092Q00154	0906010709101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	710	C - 710	10/04/2014	4,006.92	.00
T O T A L E S :									40,077.06	40,077.06

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0529 000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	711	C - 711	10/04/2014	.00	19,946.81
3	5100	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	711	C - 711	10/04/2014	16,983.06	.00
4	5100	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	711	C - 711	10/04/2014	2,963.75	.00
5	8241	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	711	C - 711	10/04/2014	.00	16,983.06
6	8241	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	711	C - 711	10/04/2014	.00	2,963.75
7	8251	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	711	C - 711	10/04/2014	16,983.06	.00
8	8251	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	711	C - 711	10/04/2014	2,963.75	.00
T O T A L E S :									39,893.62	39,893.62



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	712	C - 712	10/04/2014	.00	438,163.29
3	5100 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	2,693.60	.00
4	5100 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	284.90	.00
5	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	3,690.75	.00
6	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	12,432.00	.00
7	5100 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	4,195.80	.00
8	5100 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	1,048.95	.00
9	5100 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	275,291.10	.00
10	5100 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	11,577.30	.00
11	5100 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	24,048.15	.00
12	5100 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	50,414.35	.00
13	5100 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	1,657.60	.00
14	5100 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	259.00	.00
15	5100 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	1,710.29	.00
16	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	4,532.50	.00
17	5100 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	38,499.50	.00
18	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	5,827.50	.00
19	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	2,693.60
20	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	284.90
21	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	3,690.75
22	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	12,432.00
23	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	4,195.80
24	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	1,048.95
25	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	275,291.10
26	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	11,577.30
27	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	24,048.15
28	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	50,414.35
29	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	1,657.60
30	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	259.00
31	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	1,710.29
32	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	4,532.50
33	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	38,499.50
34	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	.00	5,827.50
35	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	2,693.60	.00
36	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	284.90	.00
37	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	3,690.75	.00
38	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	12,432.00	.00
39	8251 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	4,195.80	.00
40	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	1,048.95	.00
41	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	275,291.10	.00
42	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	11,577.30	.00
43	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	24,048.15	.00
44	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	50,414.35	.00
45	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	1,657.60	.00
46	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	259.00	.00
47	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	1,710.29	.00
48	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	4,532.50	.00
49	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	38,499.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
50	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712	C - 712	10/04/2014	5,827.50	.00
T O T A L E S :						876,326.58	876,326.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	713	C - 713	10/04/2014	.00	146,987.50
3	5100 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	1,125.00	.00
4	5100 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	14,037.50	.00
5	5100 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	34,587.50	.00
6	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	27,225.00	.00
7	5100 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	7,812.50	.00
8	5100 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	4,187.50	.00
9	5100 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	4,812.50	.00
10	5100 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	2,025.00	.00
11	5100 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	5,250.00	.00
12	5100 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	2,562.50	.00
13	5100 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	1,312.50	.00
14	5100 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	2,375.00	.00
15	5100 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	2,000.00	.00
16	5100 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	1,737.50	.00
17	5100 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	1,875.00	.00
18	5100 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	21,625.00	.00
19	5100 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	5,937.50	.00
20	5100 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	2,937.50	.00
21	5100 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	2,812.50	.00
22	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	750.00	.00
23	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	1,125.00
24	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	14,037.50
25	8241 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	34,587.50
26	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	27,225.00
27	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	7,812.50
28	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	4,187.50
29	8241 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	4,812.50
30	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	2,025.00
31	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	5,250.00
32	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	2,562.50
33	8241 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	1,312.50
34	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	2,375.00
35	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	2,000.00
36	8241 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	1,737.50
37	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	1,875.00
38	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	21,625.00
39	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	5,937.50
40	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	2,937.50
41	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	2,812.50
42	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	.00	750.00
43	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014	1,125.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
44	8251	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		14,037.50		.00
45	8251	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		34,587.50		.00
46	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		27,225.00		.00
47	8251	092F01123	1002010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		7,812.50		.00
48	8251	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		4,187.50		.00
49	8251	092F01123	1002010405101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		4,812.50		.00
50	8251	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		2,025.00		.00
51	8251	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		5,250.00		.00
52	8251	092I01143	0704010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		2,562.50		.00
53	8251	092I01152	0703010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		1,312.50		.00
54	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		2,375.00		.00
55	8251	092L00115	0601020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		2,000.00		.00
56	8251	092L00118	0503010303101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		1,737.50		.00
57	8251	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		1,875.00		.00
58	8251	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		21,625.00		.00
59	8251	092O00142	0803010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		5,937.50		.00
60	8251	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		2,937.50		.00
61	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		2,812.50		.00
62	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713	C - 713	10/04/2014		750.00		.00
T O T A L E S :											293,975.00		293,975.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2276 000	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	714	C - 714	11/04/2014	.00	2,866.36
3	5100	092Q00104	0401010101101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	714	C - 714	11/04/2014	2,866.36	.00
4	8241	092Q00104	0401010101101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	714	C - 714	11/04/2014	.00	2,866.36
5	8251	092Q00104	0401010101101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	714	C - 714	11/04/2014	2,866.36	.00
T O T A L E S :									5,732.72	5,732.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1699 000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	715	C - 715	14/04/2014	.00	85,525.00
3	5100	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	2,250.00	.00
4	5100	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	10,875.00	.00
5	5100	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	13,000.00	.00
6	5100	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	18,425.00	.00
7	5100	092F01123	1002010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	2,812.50	.00
8	5100	092F01123	1002010203101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	7,062.50	.00
9	5100	092G00137	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,675.00	.00
10	5100	092I01139	0701020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	4,000.00	.00
11	5100	092I01143	0704010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,812.50	.00
12	5100	092I01152	0703010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,437.50	.00
13	5100	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	3,500.00	.00
14	5100	092L00115	0601020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,237.50	.00
15	5100	092L00118	0503010303101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	875.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	5100 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,500.00	.00
17	5100 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	7,875.00	.00
18	5100 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	5,062.50	.00
19	5100 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,750.00	.00
20	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	375.00	.00
21	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	2,250.00
22	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	10,875.00
23	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	13,000.00
24	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	18,425.00
25	8241 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	2,812.50
26	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	7,062.50
27	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	1,675.00
28	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	4,000.00
29	8241 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	1,812.50
30	8241 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	1,437.50
31	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	3,500.00
32	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	1,237.50
33	8241 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	875.00
34	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	1,500.00
35	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	7,875.00
36	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	5,062.50
37	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	1,750.00
38	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	.00	375.00
39	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	2,250.00	.00
40	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	10,875.00	.00
41	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	13,000.00	.00
42	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	18,425.00	.00
43	8251 092F01123 1002010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	2,812.50	.00
44	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	7,062.50	.00
45	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,675.00	.00
46	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	4,000.00	.00
47	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,812.50	.00
48	8251 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,437.50	.00
49	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	3,500.00	.00
50	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,237.50	.00
51	8251 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	875.00	.00
52	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,500.00	.00
53	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	7,875.00	.00
54	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	5,062.50	.00
55	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	1,750.00	.00
56	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715	C - 715	14/04/2014	375.00	.00
T O T A L E S :						171,050.00	171,050.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1978 000	G.G. GAS S.A DE C.V	716	C - 716	14/04/2014	.00	227,995.20
3	5100 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	3,550.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	5100 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	4,444.60	.00
5	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	5,332.10	.00
6	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	22,123.60	.00
7	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	8,818.20	.00
8	5100 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	10,898.50	.00
9	5100 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	5,367.60	.00
10	5100 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	28,690.10	.00
11	5100 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	4,309.70	.00
12	5100 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	47,037.50	.00
13	5100 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	51,937.50	.00
14	5100 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	11,203.80	.00
15	5100 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	24,282.00	.00
16	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	3,550.00
17	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	4,444.60
18	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	5,332.10
19	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	22,123.60
20	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	8,818.20
21	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	10,898.50
22	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	5,367.60
23	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	28,690.10
24	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	4,309.70
25	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	47,037.50
26	8241 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	51,937.50
27	8241 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	11,203.80
28	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	.00	24,282.00
29	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	3,550.00	.00
30	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	4,444.60	.00
31	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	5,332.10	.00
32	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	22,123.60	.00
33	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	8,818.20	.00
34	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	10,898.50	.00
35	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	5,367.60	.00
36	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	28,690.10	.00
37	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	4,309.70	.00
38	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	47,037.50	.00
39	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	51,937.50	.00
40	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	11,203.80	.00
41	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716	C - 716	14/04/2014	24,282.00	.00
T O T A L E S :						455,990.40	455,990.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2368 000	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	717	C - 717	14/04/2014	.00	204,160.00
3	5100 092E00121 0501010201101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	717	C - 717	14/04/2014	204,160.00	.00
4	8241 092E00121 0501010201101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	717	C - 717	14/04/2014	.00	204,160.00
5	8251 092E00121 0501010201101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	717	C - 717	14/04/2014	204,160.00	.00
T O T A L E S :						408,320.00	408,320.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	2119 000000002 0000000000001 0002 062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		C - 718	14/04/2014	.00	11,411.97
6	5100 092L00137 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES		C - 718	14/04/2014	1,199.00	.00
7	5100 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		C - 718	14/04/2014	10,212.97	.00
2	8241 092L00137 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	718	C - 718	14/04/2014	.00	1,199.00
3	8241 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	718	C - 718	14/04/2014	.00	10,212.97
4	8251 092L00137 0601020401101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	718	C - 718	14/04/2014	1,199.00	.00
5	8251 092L00137 0601020401101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	718	C - 718	14/04/2014	10,212.97	.00
T O T A L E S :						22,823.94	22,823.94
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112 000000001 00000000000001 2366 000	GRUCONA S.A. DE C.V.		C - 719	14/04/2014	.00	135,968.82
4	5100 092L00115 0601020101101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		C - 719	14/04/2014	135,968.82	.00
2	8241 092L00115 0601020101101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	719	C - 719	14/04/2014	.00	135,968.82
3	8251 092L00115 0601020101101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	719	C - 719	14/04/2014	135,968.82	.00
T O T A L E S :						271,937.64	271,937.64
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 00000000000001 0004 038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	720	C - 720	14/04/2014	.00	93,143.59
3	5100 092Q00154 0401010303101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	720	C - 720	14/04/2014	93,143.59	.00
4	8241 092Q00154 0401010303101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	720	C - 720	14/04/2014	.00	93,143.59
5	8251 092Q00154 0401010303101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	720	C - 720	14/04/2014	93,143.59	.00
T O T A L E S :						186,287.18	186,287.18
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 00000000000001 0004 038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	721	C - 721	14/04/2014	.00	279,430.78
3	5100 092Q00154 0401010303101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	721	C - 721	14/04/2014	279,430.78	.00
4	8241 092Q00154 0401010303101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	721	C - 721	14/04/2014	.00	279,430.78
5	8251 092Q00154 0401010303101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	721	C - 721	14/04/2014	279,430.78	.00
T O T A L E S :						558,861.56	558,861.56
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 00000000000001 2365 000	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	722	C - 722	14/04/2014	.00	868,197.68
3	5100 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	53,999.86	.00
4	5100 092A01103 0505010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	1,800.00	.00
5	5100 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	67,199.82	.00
6	5100 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	131,399.65	.00
7	5100 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	59,999.84	.00
8	5100 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	4,799.99	.00
9	5100 092F01123 1002010405101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	16,799.96	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	5100 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	314,999.16	.00
11	5100 092I01139 0701020201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	3,599.97	.00
12	5100 092I01143 0704010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	1,200.00	.00
13	5100 092I01152 0703010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	1,800.00	.00
14	5100 092K00137 0501020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	2,999.99	.00
15	5100 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	70,799.80	.00
16	5100 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	34,799.91	.00
17	5100 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	49,799.87	.00
18	5100 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	35,999.90	.00
19	5100 092O00153 0702010601101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	4,799.99	.00
20	5100 092Q00104 0401010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	2,999.99	.00
21	5100 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	8,399.98	.00
22	8241 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	53,999.86
23	8241 092A01103 0505010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	1,800.00
24	8241 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	67,199.82
25	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	131,399.65
26	8241 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	59,999.84
27	8241 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	4,799.99
28	8241 092F01123 1002010405101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	16,799.96
29	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	314,999.16
30	8241 092I01139 0701020201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	3,599.97
31	8241 092I01143 0704010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	1,200.00
32	8241 092I01152 0703010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	1,800.00
33	8241 092K00137 0501020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	2,999.99
34	8241 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	70,799.80
35	8241 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	34,799.91
36	8241 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	49,799.87
37	8241 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	35,999.90
38	8241 092O00153 0702010601101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	4,799.99
39	8241 092Q00104 0401010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	2,999.99
40	8241 092Q00105 0401020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	.00	8,399.98
41	8251 092A00100 0501030201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	53,999.86	.00
42	8251 092A01103 0505010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	1,800.00	.00
43	8251 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	67,199.82	.00
44	8251 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	131,399.65	.00
45	8251 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	59,999.84	.00
46	8251 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	4,799.99	.00
47	8251 092F01123 1002010405101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	16,799.96	.00
48	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	314,999.16	.00
49	8251 092I01139 0701020201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	3,599.97	.00
50	8251 092I01143 0704010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	1,200.00	.00
51	8251 092I01152 0703010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	1,800.00	.00
52	8251 092K00137 0501020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	2,999.99	.00
53	8251 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	70,799.80	.00
54	8251 092N00131 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	34,799.91	.00
55	8251 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	49,799.87	.00
56	8251 092O00142 0803010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	35,999.90	.00
57	8251 092O00153 0702010601101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	4,799.99	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
58	8251	092Q00104	0401010101101	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	2,999.99		.00	
59	8251	092Q00105	0401020101101	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	C - 722	14/04/2014	8,399.98		.00	
T O T A L E S :											1,736,395.36		1,736,395.36	

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2190	000	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	723	C - 723	14/04/2014	.00	54,000.00
3	5100	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	2,312.50	.00
4	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	962.50	.00
5	5100	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	2,250.00	.00
6	5100	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	4,000.00	.00
7	5100	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	625.00	.00
8	5100	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	1,250.00	.00
9	5100	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	38,375.00	.00
10	5100	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	4,225.00	.00
11	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	.00	2,312.50
12	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	.00	962.50
13	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	.00	2,250.00
14	8241	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	.00	4,000.00
15	8241	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	.00	625.00
16	8241	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	.00	1,250.00
17	8241	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	.00	38,375.00
18	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	.00	4,225.00
19	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	2,312.50	.00
20	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	962.50	.00
21	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	2,250.00	.00
22	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	4,000.00	.00
23	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	625.00	.00
24	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	1,250.00	.00
25	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	38,375.00	.00
26	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723	C - 723	14/04/2014	4,225.00	.00
T O T A L E S :									108,000.00	108,000.00	

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	724	C - 724	14/04/2014	.00	15,942.00
3	5100	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	724	C - 724	14/04/2014	15,942.00	.00
4	8241	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	724	C - 724	14/04/2014	.00	15,942.00
5	8251	092O00150	0802020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	724	C - 724	14/04/2014	15,942.00	.00
T O T A L E S :										31,884.00	31,884.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
2	2112	000000001	00000000000001	2368	000	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	725	C - 725	14/04/2014		.00		41,910.80
3	5100	092E00121	0501010201101	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES	725	C - 725	14/04/2014		41,910.80		.00
4	8241	092E00121	0501010201101	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES	725	C - 725	14/04/2014		.00		41,910.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092E00121	0501010201101	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES	725	C - 725	14/04/2014	41,910.80	.00
T O T A L E S :										83,821.60	83,821.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2368	000	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	726	C - 726	14/04/2014	.00	557,028.32
3	5100	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	51,504.00	.00
4	5100	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	12,876.00	.00
5	5100	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	38,002.90	.00
6	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	8,296.78	.00
7	5100	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	33,187.14	.00
8	5100	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	28,335.83	.00
9	5100	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	14,167.92	.00
10	5100	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	49,780.70	.00
11	5100	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	28,335.83	.00
12	5100	092I01152	0703010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	25,752.00	.00
13	5100	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	25,752.00	.00
14	5100	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	25,752.00	.00
15	5100	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	25,752.00	.00
16	5100	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	9,500.72	.00
17	5100	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	9,500.72	.00
18	5100	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	90,191.48	.00
19	5100	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	9,500.72	.00
20	5100	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	70,839.58	.00
21	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	51,504.00
22	8241	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	12,876.00
23	8241	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	38,002.90
24	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	8,296.78
25	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	33,187.14
26	8241	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	28,335.83
27	8241	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	14,167.92
28	8241	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	49,780.70
29	8241	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	28,335.83
30	8241	092I01152	0703010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	25,752.00
31	8241	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	25,752.00
32	8241	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	25,752.00
33	8241	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	25,752.00
34	8241	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	9,500.72
35	8241	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	9,500.72
36	8241	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	90,191.48
37	8241	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	9,500.72
38	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	.00	70,839.58
39	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	51,504.00	.00
40	8251	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	12,876.00	.00
41	8251	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	38,002.90	.00
42	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	8,296.78	.00
43	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	33,187.14	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	8251	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	28,335.83	.00
45	8251	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	14,167.92	.00
46	8251	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	49,780.70	.00
47	8251	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	28,335.83	.00
48	8251	092I01152	0703010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	25,752.00	.00
49	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	25,752.00	.00
50	8251	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	25,752.00	.00
51	8251	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	25,752.00	.00
52	8251	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	9,500.72	.00
53	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	9,500.72	.00
54	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	90,191.48	.00
55	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	9,500.72	.00
56	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726	C - 726	14/04/2014	70,839.58	.00
T O T A L E S :										1,114,056.64	1,114,056.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	CHAVEZ GUERRERO MA ISABEL	727	C - 727	14/04/2014	.00	12,500.00
3	5100	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	727	C - 727	14/04/2014	12,500.00	.00
4	8241	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	727	C - 727	14/04/2014	.00	12,500.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	727	C - 727	14/04/2014	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	630	RAGA DIAZ ALFREDO	728	C - 728	14/04/2014	.00	12,500.00
3	5100	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	728	C - 728	14/04/2014	12,500.00	.00
4	8241	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	728	C - 728	14/04/2014	.00	12,500.00
5	8251	092F00124	1002010703101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	728	C - 728	14/04/2014	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	9123	000	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	729	C - 729	14/04/2014	.00	4,031.50
3	5100	092O00141	0801010212101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	729	C - 729	14/04/2014	665.75	.00
4	5100	092O00141	0801010212101	1322	000	AGUINALDO	729	C - 729	14/04/2014	2,135.96	.00
5	5100	092O00141	0801010212101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	729	C - 729	14/04/2014	1,229.79	.00
6	8241	092O00141	0801010212101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	729	C - 729	14/04/2014	.00	665.75
7	8241	092O00141	0801010212101	1322	000	AGUINALDO	729	C - 729	14/04/2014	.00	2,135.96
8	8241	092O00141	0801010212101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	729	C - 729	14/04/2014	.00	1,229.79
9	8251	092O00141	0801010212101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	729	C - 729	14/04/2014	665.75	.00
10	8251	092O00141	0801010212101	1322	000	AGUINALDO	729	C - 729	14/04/2014	2,135.96	.00
11	8251	092O00141	0801010212101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	729	C - 729	14/04/2014	1,229.79	.00
T O T A L E S :										8,063.00	8,063.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9124 000	PARRA CONTRERAS GILBERTO	730	C - 730	14/04/2014	.00	300,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	730	C - 730	14/04/2014	.00	147,544.97
5	5100 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	730	C - 730	14/04/2014	447,544.97	.00
6	8241 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	730	C - 730	14/04/2014	.00	447,544.97
7	8251 092A00100 0501030201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	730	C - 730	14/04/2014	447,544.97	.00
T O T A L E S :						895,089.94	895,089.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 8322 000	GRANADOS GONZALEZ MARIO	731	C - 731	14/04/2014	.00	1,173.21
3	5100 092F00124 1002010703101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	731	C - 731	14/04/2014	270.74	.00
4	5100 092F00124 1002010703101 1322 000	AGUINALDO	731	C - 731	14/04/2014	902.47	.00
5	8241 092F00124 1002010703101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	731	C - 731	14/04/2014	.00	270.74
6	8241 092F00124 1002010703101 1322 000	AGUINALDO	731	C - 731	14/04/2014	.00	902.47
7	8251 092F00124 1002010703101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	731	C - 731	14/04/2014	270.74	.00
8	8251 092F00124 1002010703101 1322 000	AGUINALDO	731	C - 731	14/04/2014	902.47	.00
T O T A L E S :						2,346.42	2,346.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 7267 000	AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO	732	C - 732	14/04/2014	.00	12,500.00
3	5100 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	732	C - 732	14/04/2014	12,500.00	.00
4	8241 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	732	C - 732	14/04/2014	.00	12,500.00
5	8251 092D00144 0101010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	732	C - 732	14/04/2014	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 8477 000	ISLAS DOMINGUEZ JAVIER	733	C - 733	14/04/2014	.00	65,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	733	C - 733	14/04/2014	.00	23,491.27
5	5100 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	733	C - 733	14/04/2014	88,491.27	.00
6	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	733	C - 733	14/04/2014	.00	88,491.27
7	8251 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	733	C - 733	14/04/2014	88,491.27	.00
T O T A L E S :						176,982.54	176,982.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 734	14/04/2014	400.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 734	14/04/2014	.00	400.00
T O T A L E S :						400.00	400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	735	C - 735	14/04/2014	.00	24,000.00
3	5100 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	2,000.00	.00
4	5100 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	5,000.00	.00
5	5100 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	1,000.00	.00
6	5100 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	1,000.00	.00
7	5100 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	11,000.00	.00
8	5100 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	1,000.00	.00
9	5100 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	3,000.00	.00
10	8241 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	.00	2,000.00
11	8241 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	.00	5,000.00
12	8241 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	.00	1,000.00
13	8241 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	.00	1,000.00
14	8241 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	.00	11,000.00
15	8241 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	.00	1,000.00
16	8241 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	.00	3,000.00
17	8251 092E00137 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	2,000.00	.00
18	8251 092F00124 1002010703101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	5,000.00	.00
19	8251 092F01123 1002010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	1,000.00	.00
20	8251 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	1,000.00	.00
21	8251 092H00125 0501010501101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	11,000.00	.00
22	8251 092L00137 0601020401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	1,000.00	.00
23	8251 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	735	C - 735	14/04/2014	3,000.00	.00
T O T A L E S :						48,000.00	48,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 736	14/04/2014	24,575.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 736	14/04/2014	.00	24,575.00
T O T A L E S :						24,575.00	24,575.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 737	14/04/2014	24,575.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 737	14/04/2014	.00	24,575.00
T O T A L E S :						24,575.00	24,575.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 738	14/04/2014	400.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 738	14/04/2014	.00	400.00
T O T A L E S :						400.00	400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

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.	739	C - 739	15/04/2014	.00	251,737.50
3	5100 092A00100 0501030201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	5,062.50	.00
4	5100 092D00144 0101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	30,962.50	.00
5	5100 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	41,050.00	.00
6	5100 092F00124 1002010703101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	48,987.50	.00
7	5100 092F01123 1002010203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	21,962.50	.00
8	5100 092F01123 1002010405101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	10,737.50	.00
9	5100 092G00137 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	5,037.50	.00
10	5100 092I01139 0701020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	8,612.50	.00
11	5100 092I01143 0704010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	4,625.00	.00
12	5100 092I01152 0703010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	4,875.00	.00
13	5100 092K00137 0501020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	5,737.50	.00
14	5100 092L00115 0601020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	3,275.00	.00
15	5100 092L00118 0503010303101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	2,875.00	.00
16	5100 092L00137 0601020401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	3,875.00	.00
17	5100 092N00131 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	29,062.50	.00
18	5100 092O00142 0803010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	12,125.00	.00
19	5100 092O00150 0802020102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	6,000.00	.00
20	5100 092O00153 0702010601101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	5,750.00	.00
21	5100 092Q00154 0401010304101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	1,125.00	.00
22	8241 092A00100 0501030201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	5,062.50
23	8241 092D00144 0101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	30,962.50
24	8241 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	41,050.00
25	8241 092F00124 1002010703101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	48,987.50
26	8241 092F01123 1002010203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	21,962.50
27	8241 092F01123 1002010405101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	10,737.50
28	8241 092G00137 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	5,037.50
29	8241 092I01139 0701020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	8,612.50
30	8241 092I01143 0704010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	4,625.00
31	8241 092I01152 0703010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	4,875.00
32	8241 092K00137 0501020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	5,737.50
33	8241 092L00115 0601020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	3,275.00
34	8241 092L00118 0503010303101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	2,875.00
35	8241 092L00137 0601020401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	3,875.00
36	8241 092N00131 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	29,062.50
37	8241 092O00142 0803010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	12,125.00
38	8241 092O00150 0802020102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	6,000.00
39	8241 092O00153 0702010601101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	5,750.00
40	8241 092Q00154 0401010304101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	.00	1,125.00
41	8251 092A00100 0501030201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	5,062.50	.00
42	8251 092D00144 0101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	30,962.50	.00
43	8251 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	41,050.00	.00
44	8251 092F00124 1002010703101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	48,987.50	.00
45	8251 092F01123 1002010203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	21,962.50	.00
46	8251 092F01123 1002010405101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	10,737.50	.00
47	8251 092G00137 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	5,037.50	.00
48	8251 092I01139 0701020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	8,612.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
49	8251 092I01143 0704010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	4,625.00	.00
50	8251 092I01152 0703010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	4,875.00	.00
51	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	5,737.50	.00
52	8251 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	3,275.00	.00
53	8251 092L00118 0503010303101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	2,875.00	.00
54	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	3,875.00	.00
55	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	29,062.50	.00
56	8251 092O00142 0803010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	12,125.00	.00
57	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	6,000.00	.00
58	8251 092O00153 0702010601101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	5,750.00	.00
59	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739	C - 739	15/04/2014	1,125.00	.00
T O T A L E S :						503,475.00	503,475.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	740	C - 740	15/04/2014	.00	552,351.93
3	5100 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	8,545.95	.00
4	5100 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	1,764.60	.00
5	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	4,312.35	.00
6	5100 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	625.00	.00
7	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	22,533.00	.00
8	5100 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	10,955.70	.00
9	5100 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	2,797.20	.00
10	5100 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	325,718.40	.00
11	5100 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	19,800.55	.00
12	5100 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	27,984.95	.00
13	5100 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	65,034.90	.00
14	5100 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	3,315.20	.00
15	5100 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	1,295.00	.00
16	5100 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	3,250.45	.00
17	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	5,180.00	.00
18	5100 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	44,706.18	.00
19	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	4,532.50	.00
20	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	8,545.95
21	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	1,764.60
22	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	4,312.35
23	8241 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	625.00
24	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	22,533.00
25	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	10,955.70
26	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	2,797.20
27	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	325,718.40
28	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	19,800.55
29	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	27,984.95
30	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	65,034.90
31	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	3,315.20
32	8241 092L00115 0601020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	1,295.00
33	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	3,250.45



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
34	8241	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	5,180.00
35	8241	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	44,706.18
36	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	.00	4,532.50
37	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	8,545.95	.00
38	8251	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	1,764.60	.00
39	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	4,312.35	.00
40	8251	092E00137	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	625.00	.00
41	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	22,533.00	.00
42	8251	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	10,955.70	.00
43	8251	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	2,797.20	.00
44	8251	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	325,718.40	.00
45	8251	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	19,800.55	.00
46	8251	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	27,984.95	.00
47	8251	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	65,034.90	.00
48	8251	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	3,315.20	.00
49	8251	092L00115	0601020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	1,295.00	.00
50	8251	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	3,250.45	.00
51	8251	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	5,180.00	.00
52	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	44,706.18	.00
53	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	740	C - 740	15/04/2014	4,532.50	.00
T O T A L E S :										1,104,703.86	1,104,703.86

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1832	000	PRINTER JET SA DE CV	741	C - 741	21/04/2014	.00	8,676.80
3	5100	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	741	C - 741	21/04/2014	8,676.80	.00
4	8241	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	741	C - 741	21/04/2014	.00	8,676.80
5	8251	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	741	C - 741	21/04/2014	8,676.80	.00
T O T A L E S :										17,353.60	17,353.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112	000000001	0000000000001	1713	000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.		C - 742	21/04/2014	.00	3,507,096.38
4	5100	092H00126	1101010602101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		C - 742	21/04/2014	3,507,096.38	.00
2	8241	092H00126	1101010602101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	742	C - 742	21/04/2014	.00	3,507,096.38
3	8251	092H00126	1101010602101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	742	C - 742	21/04/2014	3,507,096.38	.00
T O T A L E S :										7,014,192.76	7,014,192.76

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002	158	CARMONA PONCE RICARDO	743	C - 743	21/04/2014	.00	924.00
3	5100	092Q00154	0401010304101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	743	C - 743	21/04/2014	924.00	.00
4	8241	092Q00154	0401010304101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	743	C - 743	21/04/2014	.00	924.00
5	8251	092Q00154	0401010304101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	743	C - 743	21/04/2014	924.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,848.00	1,848.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 004	DIVERSOS		C - 744	21/04/2014	108,711.90	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 618	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO		C - 744	21/04/2014	.00	108,711.90
T O T A L E S :						108,711.90	108,711.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000345 0352 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)	745	C - 745	21/04/2014	401,975.31	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1290 000	PINL S.A. DE C.V.	745	C - 745	21/04/2014	.00	395,044.70
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	745	C - 745	21/04/2014	.00	6,930.61
6	8245 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	745	C - 745	21/04/2014	.00	401,975.31
7	8255 092F00124 1002010504101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	745	C - 745	21/04/2014	401,975.31	.00
T O T A L E S :						803,950.62	803,950.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 0340 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	746	C - 746	21/04/2014	.00	455,564.15
2	1235 000000009 0000000000480 0340 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO, UBICADA EN EL FRACC. RINCONADA DEL PARAISO	746	C - 746	21/04/2014	911,128.30	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	746	C - 746	21/04/2014	.00	439,855.04
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	746	C - 746	21/04/2014	.00	15,709.11
6	8245 092F00124 0801010701101 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	746	C - 746	21/04/2014	.00	455,564.15
7	8255 092F00124 0801010701101 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	746	C - 746	21/04/2014	455,564.15	.00
T O T A L E S :						1,366,692.45	1,366,692.45

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000542 0335 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	747	C - 747	21/04/2014	35,738.63	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1271 000	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	747	C - 747	21/04/2014	.00	35,122.45
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	747	C - 747	21/04/2014	.00	616.18
6	8245 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	747	C - 747	21/04/2014	.00	35,738.63
7	8255 092F00124 0801010701101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	747	C - 747	21/04/2014	35,738.63	.00
T O T A L E S :						71,477.26	71,477.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 000000002 0000000000001 0008 625	RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO		C - 748	21/04/2014	.00	452,400.00
5	5100 092L00115 0601020101101 3821 000			C - 748	21/04/2014	452,400.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8241	092L00115	0601020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	748	C - 748	21/04/2014	.00	452,400.00
3	8251	092L00115	0601020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	748	C - 748	21/04/2014	452,400.00	.00
T O T A L E S :										904,800.00	904,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	347	MEDINA GARCIA CARLOS	749	C - 749	21/04/2014	.00	16,240.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	749	C - 749	21/04/2014	16,240.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	749	C - 749	21/04/2014	.00	16,240.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	749	C - 749	21/04/2014	16,240.00	.00
T O T A L E S :										32,480.00	32,480.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	552	BARRON VENEGAS EVELIA	750	C - 750	21/04/2014	.00	29,000.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	750	C - 750	21/04/2014	29,000.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	750	C - 750	21/04/2014	.00	29,000.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	750	C - 750	21/04/2014	29,000.00	.00
T O T A L E S :										58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	751	C - 751	21/04/2014	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	751	C - 751	21/04/2014	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	751	C - 751	21/04/2014	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0505010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	751	C - 751	21/04/2014	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008	026	ROCHA VENEGAS EUGENIA	752	C - 752	21/04/2014	.00	17,683.81
3	5100	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	752	C - 752	21/04/2014	17,683.81	.00
4	8241	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	752	C - 752	21/04/2014	.00	17,683.81
5	8251	092E00137	0501010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	752	C - 752	21/04/2014	17,683.81	.00
T O T A L E S :										35,367.62	35,367.62

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	1832	000	PRINTER JET SA DE CV	753	C - 753	21/04/2014	.00	1,392.00
3	5100	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	753	C - 753	21/04/2014	1,392.00	.00
4	8241	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	753	C - 753	21/04/2014	.00	1,392.00
5	8251	092Q00154	0401010304101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	753	C - 753	21/04/2014	1,392.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,784.00	2,784.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 0406 000	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	754	C - 754	21/04/2014	.00	40,119.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	754	C - 754	21/04/2014	.00	11,938.00
5	5100 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	754	C - 754	21/04/2014	52,057.00	.00
6	8241 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	754	C - 754	21/04/2014	.00	52,057.00
7	8251 092D00144 0101010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	754	C - 754	21/04/2014	52,057.00	.00
T O T A L E S :						104,114.00	104,114.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 000000000000001 9125 000	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	755	C - 755	21/04/2014	.00	37,160.00
4	2117 000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	755	C - 755	21/04/2014	.00	10,669.85
5	5100 092O00141 0801010212101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	755	C - 755	21/04/2014	47,829.85	.00
6	8241 092O00141 0801010212101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	755	C - 755	21/04/2014	.00	47,829.85
7	8251 092O00141 0801010212101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	755	C - 755	21/04/2014	47,829.85	.00
T O T A L E S :						95,659.70	95,659.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 000000000000001 9126 000	BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	756	C - 756	21/04/2014	.00	9,107.38
4	2117 000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	756	C - 756	21/04/2014	.00	922.03
5	2117 000000001 000000000000001 0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	756	C - 756	21/04/2014	.00	1,346.87
6	5100 092F00124 1002010703101 1322 000	AGUINALDO	756	C - 756	21/04/2014	8,501.87	.00
7	5100 092F00124 1002010703101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	756	C - 756	21/04/2014	2,874.41	.00
8	8241 092F00124 1002010703101 1322 000	AGUINALDO	756	C - 756	21/04/2014	.00	8,501.87
9	8241 092F00124 1002010703101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	756	C - 756	21/04/2014	.00	2,874.41
10	8251 092F00124 1002010703101 1322 000	AGUINALDO	756	C - 756	21/04/2014	8,501.87	.00
11	8251 092F00124 1002010703101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	756	C - 756	21/04/2014	2,874.41	.00
T O T A L E S :						22,752.56	22,752.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 000000000000001 0008 174	NIETO RIO VALLE MA. GUADALUPE	757	C - 757	21/04/2014	.00	12,500.00
3	5100 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	757	C - 757	21/04/2014	12,500.00	.00
4	8241 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	757	C - 757	21/04/2014	.00	12,500.00
5	8251 092O00141 0801010212101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	757	C - 757	21/04/2014	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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9128 000	REYES MONTIEL JESUS	758	C - 758	21/04/2014	.00	353,889.58
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	758	C - 758	21/04/2014	.00	156,996.57
5	5100 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	758	C - 758	21/04/2014	510,886.15	.00
6	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	758	C - 758	21/04/2014	.00	510,886.15
7	8251 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	758	C - 758	21/04/2014	510,886.15	.00
T O T A L E S :						1,021,772.30	1,021,772.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9127 000	BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA	759	C - 759	21/04/2014	.00	3,123.86
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	759	C - 759	21/04/2014	.00	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	759	C - 759	21/04/2014	.00	679.07
6	5100 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	759	C - 759	21/04/2014	3,018.82	.00
7	5100 092A00100 0501030201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	759	C - 759	21/04/2014	784.11	.00
8	8241 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	759	C - 759	21/04/2014	.00	3,018.82
9	8241 092A00100 0501030201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	759	C - 759	21/04/2014	.00	784.11
10	8251 092A00100 0501030201101 1322 000	AGUINALDO	759	C - 759	21/04/2014	3,018.82	.00
11	8251 092A00100 0501030201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	759	C - 759	21/04/2014	784.11	.00
T O T A L E S :						7,605.86	7,605.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	760	C - 760	21/04/2014	.00	729,785.20
3	5100 092A00100 0501030201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	282,808.50	.00
4	5100 092A01103 0505010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	24,408.00	.00
5	5100 092A02102 0302010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	6,358.10	.00
6	5100 092D00144 0101010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	66,546.40	.00
7	5100 092E00137 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	47,096.00	.00
8	5100 092F00124 1002010703101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	30,012.00	.00
9	5100 092F01107 1003020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	5,062.90	.00
10	5100 092F01123 1002010201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	13,937.00	.00
11	5100 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	13,958.60	.00
12	5100 092H00125 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	29,300.00	.00
13	5100 092I01139 0701020201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	21,975.70	.00
14	5100 092I01143 0704010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	4,900.00	.00
15	5100 092I01152 0703010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	10,240.00	.00
16	5100 092K00137 0501020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	37,052.36	.00
17	5100 092L00137 0601020401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	11,476.10	.00
18	5100 092N00131 0501010501101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	15,629.00	.00
19	5100 092O00141 0801010212101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	19,493.70	.00
20	5100 092O00142 0803010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	10,100.00	.00
21	5100 092O00153 0702010601101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	11,500.00	.00
22	5100 092Q00104 0401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	21,083.60	.00
23	5100 092Q00105 0401020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	11,567.24	.00
24	5100 092Q00154 0401010304101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	35,280.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
25	8241	092A00100	0501030201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		282,808.50
26	8241	092A01103	0505010103101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		24,408.00
27	8241	092A02102	0302010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		6,358.10
28	8241	092D00144	0101010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		66,546.40
29	8241	092E00137	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		47,096.00
30	8241	092F00124	1002010703101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		30,012.00
31	8241	092F01107	1003020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		5,062.90
32	8241	092F01123	1002010201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		13,937.00
33	8241	092G00137	1101010602101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		13,958.60
34	8241	092H00125	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		29,300.00
35	8241	092I01139	0701020201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		21,975.70
36	8241	092I01143	0704010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		4,900.00
37	8241	092I01152	0703010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		10,240.00
38	8241	092K00137	0501020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		37,052.36
39	8241	092L00137	0601020401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		11,476.10
40	8241	092N00131	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		15,629.00
41	8241	092O00141	0801010212101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		19,493.70
42	8241	092O00142	0803010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		10,100.00
43	8241	092O00153	0702010601101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		11,500.00
44	8241	092Q00104	0401010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		21,083.60
45	8241	092Q00105	0401020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		11,567.24
46	8241	092Q00154	0401010304101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	.00		35,280.00
47	8251	092A00100	0501030201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	282,808.50		.00
48	8251	092A01103	0505010103101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	24,408.00		.00
49	8251	092A02102	0302010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	6,358.10		.00
50	8251	092D00144	0101010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	66,546.40		.00
51	8251	092E00137	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	47,096.00		.00
52	8251	092F00124	1002010703101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	30,012.00		.00
53	8251	092F01107	1003020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	5,062.90		.00
54	8251	092F01123	1002010201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	13,937.00		.00
55	8251	092G00137	1101010602101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	13,958.60		.00
56	8251	092H00125	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	29,300.00		.00
57	8251	092I01139	0701020201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	21,975.70		.00
58	8251	092I01143	0704010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	4,900.00		.00
59	8251	092I01152	0703010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	10,240.00		.00
60	8251	092K00137	0501020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	37,052.36		.00
61	8251	092L00137	0601020401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	11,476.10		.00
62	8251	092N00131	0501010501101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	15,629.00		.00
63	8251	092O00141	0801010212101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	19,493.70		.00
64	8251	092O00142	0803010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	10,100.00		.00
65	8251	092O00153	0702010601101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	11,500.00		.00
66	8251	092Q00104	0401010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	21,083.60		.00
67	8251	092Q00105	0401020101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	11,567.24		.00
68	8251	092Q00154	0401010304101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	760	C - 760	21/04/2014	35,280.00		.00

T O T A L E S :

1,459,570.40

1,459,570.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 632	ROMERO DOMINGUEZ JULIA ESTELA	761	C - 761	21/04/2014	.00	12,500.00
3	5100	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	C - 761	21/04/2014	12,500.00	.00
4	8241	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	C - 761	21/04/2014	.00	12,500.00
5	8251	092L00137	0601020401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	C - 761	21/04/2014	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 632	SANDOVAL MORENO ROSALBA	762	C - 762	21/04/2014	.00	12,500.00
3	5100	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	762	C - 762	21/04/2014	12,500.00	.00
4	8241	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	762	C - 762	21/04/2014	.00	12,500.00
5	8251	092E00137	0501010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	762	C - 762	21/04/2014	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
5	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 763	21/04/2014	.00	49,398.00
4	5100	092E00137	0501010501101	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		C - 763	21/04/2014	49,398.00	.00
2	8241	092E00137	0501010501101	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	763	C - 763	21/04/2014	.00	49,398.00
3	8251	092E00137	0501010501101	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	763	C - 763	21/04/2014	49,398.00	.00
T O T A L E S :									98,796.00	98,796.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	764	C - 764	23/04/2014	.00	22,620.00
3	5100	092F01123	1002010405101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	764	C - 764	23/04/2014	22,620.00	.00
4	8241	092F01123	1002010405101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	764	C - 764	23/04/2014	.00	22,620.00
5	8251	092F01123	1002010405101	3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	764	C - 764	23/04/2014	22,620.00	.00
T O T A L E S :									45,240.00	45,240.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112	000000001	0000000000001	2369 000	GONZALEZ PACHECO GERMAN		C - 765	23/04/2014	.00	14,616.00
4	5100	092L00115	0601020101101	3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		C - 765	23/04/2014	14,616.00	.00
2	8241	092L00115	0601020101101	3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	765	C - 765	23/04/2014	.00	14,616.00
3	8251	092L00115	0601020101101	3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	765	C - 765	23/04/2014	14,616.00	.00
T O T A L E S :									29,232.00	29,232.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000615	0391 001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE	766	C - 766	23/04/2014	19,885,216.07	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
LINEAS REALIZADAS POR CFE											
3	2113	000000001	00000000000001	1330	000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	766	C - 766	23/04/2014	.00	19,885,216.07
4	8245	092F00124	0906010506101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	766	C - 766	23/04/2014	.00	19,885,216.07
5	8255	092F00124	0906010506101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	766	C - 766	23/04/2014	19,885,216.07	.00
T O T A L E S :										39,770,432.14	39,770,432.14

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000251	1329	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLALCALCO	767	C - 767	23/04/2014	98,405.44	.00
3	2113	000000001	00000000000001	1290	000	PINL S.A. DE C.V.	767	C - 767	23/04/2014	.00	96,708.79
5	2117	000000001	00000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	767	C - 767	23/04/2014	.00	1,696.65
6	8245	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	767	C - 767	23/04/2014	.00	98,405.44
7	8255	092F00124	1002010504101	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	767	C - 767	23/04/2014	98,405.44	.00
T O T A L E S :										196,810.88	196,810.88

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	00000000000001	1888	000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	768	C - 768	23/04/2014	.00	71,532.64
2	1235	000000010	00000000000545	1888	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	768	C - 768	23/04/2014	238,442.14	.00
3	2113	000000001	00000000000001	1373	000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	768	C - 768	23/04/2014	.00	166,909.50
4	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	768	C - 768	23/04/2014	.00	166,909.50
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	768	C - 768	23/04/2014	166,909.50	.00
T O T A L E S :										405,351.64	405,351.64

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000010	00000000000539	1896	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	769	C - 769	23/04/2014	145,667.57	.00
3	2113	000000001	00000000000001	1381	000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	769	C - 769	23/04/2014	.00	145,667.57
4	8245	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	769	C - 769	23/04/2014	.00	145,667.57
5	8255	092F00124	1002010504431	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	769	C - 769	23/04/2014	145,667.57	.00
T O T A L E S :										291,335.14	291,335.14

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000010	00000000000538	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	770	C - 770	23/04/2014	36,591.31	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2113 000000001 0000000000001 1271 000	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	770	C - 770	23/04/2014	.00	36,591.31
4	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	770	C - 770	23/04/2014	.00	36,591.31
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	770	C - 770	23/04/2014	36,591.31	.00
T O T A L E S :						73,182.62	73,182.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000010 0000000000534 0342 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO NORTE	771	C - 771	23/04/2014	56,199.23	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1281 000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	771	C - 771	23/04/2014	.00	56,199.23
4	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	771	C - 771	23/04/2014	.00	56,199.23
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	771	C - 771	23/04/2014	56,199.23	.00
T O T A L E S :						112,398.46	112,398.46

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2270 000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	772	C - 772	23/04/2014	.00	214,529.70
3	5100 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	15,203.30	.00
4	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	23,374.75	.00
5	5100 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	131,289.75	.00
6	5100 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	19,124.50	.00
7	5100 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	25,537.40	.00
8	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	.00	15,203.30
9	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	.00	23,374.75
10	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	.00	131,289.75
11	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	.00	19,124.50
12	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	.00	25,537.40
13	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	15,203.30	.00
14	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	23,374.75	.00
15	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	131,289.75	.00
16	8251 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	19,124.50	.00
17	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772	C - 772	23/04/2014	25,537.40	.00
T O T A L E S :						429,059.40	429,059.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 161	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	773	C - 773	23/04/2014	.00	11,461.17
3	5100 092L00137 0601020401101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	773	C - 773	23/04/2014	251.93	.00
4	5100 092L00137 0601020401101 2141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	773	C - 773	23/04/2014	868.00	.00
5	5100 092L00137 0601020401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	773	C - 773	23/04/2014	2,420.99	.00
6	5100 092L00137 0601020401101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	773	C - 773	23/04/2014	74.45	.00
7	5100 092L00137 0601020401101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	773	C - 773	23/04/2014	198.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
DE COMPUTO.												
8	5100	092L00137	0601020401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	773	C - 773	23/04/2014	1,624.00		.00
9	5100	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	773	C - 773	23/04/2014	338.00		.00
10	5100	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	773	C - 773	23/04/2014	5,085.80		.00
11	5200	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	773	C - 773	23/04/2014	600.00		.00
12	8241	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	773	C - 773	23/04/2014	.00		251.93
13	8241	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	773	C - 773	23/04/2014	.00		868.00
14	8241	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	773	C - 773	23/04/2014	.00		2,420.99
15	8241	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	773	C - 773	23/04/2014	.00		74.45
16	8241	092L00137	0601020401101	2941	000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	773	C - 773	23/04/2014	.00		198.00
17	8241	092L00137	0601020401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	773	C - 773	23/04/2014	.00		1,624.00
18	8241	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	773	C - 773	23/04/2014	.00		338.00
19	8241	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	773	C - 773	23/04/2014	.00		5,085.80
20	8242	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	773	C - 773	23/04/2014	.00		600.00
21	8251	092L00137	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	773	C - 773	23/04/2014	251.93		.00
22	8251	092L00137	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	773	C - 773	23/04/2014	868.00		.00
23	8251	092L00137	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	773	C - 773	23/04/2014	2,420.99		.00
24	8251	092L00137	0601020401101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	773	C - 773	23/04/2014	74.45		.00
25	8251	092L00137	0601020401101	2941	000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	773	C - 773	23/04/2014	198.00		.00
26	8251	092L00137	0601020401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	773	C - 773	23/04/2014	1,624.00		.00
27	8251	092L00137	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	773	C - 773	23/04/2014	338.00		.00
28	8251	092L00137	0601020401101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	773	C - 773	23/04/2014	5,085.80		.00
29	8252	092L00115	0601020101101	4392	000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	773	C - 773	23/04/2014	600.00		.00
T O T A L E S :										22,922.34		22,922.34

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1699	000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	774	C - 774	24/04/2014	.00	757,687.50
7	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	12,950.00	.00
9	5100	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,500.00	.00
11	5100	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,712.50	.00
28	8241	092A01103	0505010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	2,762.50
27	8241	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	59,825.00
26	5100	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	48,350.00	.00
25	5100	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,937.50	.00
24	5100	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	53,375.00	.00
23	5100	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	242,137.50	.00
22	5100	092Q00104	0401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	64,787.50	.00
21	5100	092Q00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,175.00	.00
20	5100	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,512.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	1,175.00
44	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	1,512.50
43	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	2,500.00
42	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	2,512.50
41	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	3,150.00
40	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	67,612.50
39	8241 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	54,137.50
38	8241 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	22,350.00
37	8241 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	96,675.00
62	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	22,350.00	.00
61	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	96,675.00	.00
60	8251 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	2,875.00	.00
59	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,712.50	.00
58	8251 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,212.50	.00
57	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,500.00	.00
56	8251 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,875.00	.00
55	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	12,950.00	.00
54	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	9,262.50	.00
74	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	48,350.00	.00
73	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,937.50	.00
72	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	53,375.00	.00
71	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	242,137.50	.00
70	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	64,787.50	.00
69	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,175.00	.00
68	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,512.50	.00
67	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	2,500.00	.00
66	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	2,512.50	.00
65	8251 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	3,150.00	.00
64	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	67,612.50	.00
63	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	54,137.50	.00
53	8251 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,500.00	.00
52	8251 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	2,762.50	.00
51	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	59,825.00	.00
50	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	48,350.00
49	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	1,937.50
48	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	53,375.00
47	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	242,137.50
46	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	64,787.50
36	8241 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	2,875.00
35	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	1,712.50
34	8241 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	1,212.50
33	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	1,500.00
32	8241 092E00137 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	1,875.00
31	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	12,950.00
30	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	9,262.50
29	8241 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	.00	1,500.00
19	5100 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	2,500.00	.00
18	5100 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	2,512.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	5100	092H00145	0702010206101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	3,150.00	.00
16	5100	092H00128	1101010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	67,612.50	.00
15	5100	092H00127	1004010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	54,137.50	.00
14	5100	092H00127	1002010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	22,350.00	.00
13	5100	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	96,675.00	.00
12	5100	092H00125	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	2,875.00	.00
10	5100	092F01123	1002010405101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,212.50	.00
8	5100	092E00137	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,875.00	.00
6	5100	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	9,262.50	.00
3	5100	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	59,825.00	.00
4	5100	092A01103	0505010103101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	2,762.50	.00
5	5100	092A02102	0302010102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774	C - 774	24/04/2014	1,500.00	.00
T O T A L E S :									1,515,375.00	1,515,375.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000010	0000000000535	1889 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE, UBICADA EN LA COL. LOMAS DEL CALVARIO	775	C - 775	24/04/2014	192,644.32	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1374 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	775	C - 775	24/04/2014	.00	192,644.32
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	775	C - 775	24/04/2014	192,644.32	.00
4	8245	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	775	C - 775	24/04/2014	.00	192,644.32
T O T A L E S :									385,288.64	385,288.64

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	0000000000001	1888 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	776	C - 776	24/04/2014	.00	79,313.54
4	8245	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	776	C - 776	24/04/2014	.00	185,064.93
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	776	C - 776	24/04/2014	185,064.93	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	776	C - 776	24/04/2014	.00	185,064.93
2	1235	000000010	0000000000543	1888 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA, UBICADA EN LA COL SAN JOSE IXHUATEPEC	776	C - 776	24/04/2014	264,378.47	.00
T O T A L E S :									449,443.40	449,443.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	0000000000001	1888 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	777	C - 777	24/04/2014	.00	37,426.58
3	2113	000000001	0000000000001	1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	777	C - 777	24/04/2014	.00	87,328.68
4	8245	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	777	C - 777	24/04/2014	.00	87,328.68
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	777	C - 777	24/04/2014	87,328.68	.00
2	1235	000000010	0000000000546	1888 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATTERHON,	777	C - 777	24/04/2014	124,755.26	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION							
T O T A L E S :						212,083.94	212,083.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000010 0000000000544 1896 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	778	C - 778	24/04/2014	142,730.36	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1381 000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	778	C - 778	24/04/2014	.00	142,730.36
4	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	778	C - 778	24/04/2014	.00	142,730.36
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	778	C - 778	24/04/2014	142,730.36	.00
T O T A L E S :						285,460.72	285,460.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1907 000	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	779	C - 779	24/04/2014	115,895.48	.00
4	8245 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779	C - 779	24/04/2014	.00	115,895.48
5	8255 092F00124 1002010703101 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779	C - 779	24/04/2014	115,895.48	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1392 000	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	779	C - 779	24/04/2014	.00	115,895.48
T O T A L E S :						231,790.96	231,790.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000010 0000000000536 1893 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR. BURCIAGA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	780	C - 780	24/04/2014	116,448.61	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1378 000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	780	C - 780	24/04/2014	.00	116,448.61
4	8245 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	780	C - 780	24/04/2014	.00	116,448.61
5	8255 092F00124 1002010504431 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	780	C - 780	24/04/2014	116,448.61	.00
T O T A L E S :						232,897.22	232,897.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2276 000	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	781	C - 781	24/04/2014	.00	4,866.20
4	8241 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	781	C - 781	24/04/2014	.00	4,866.20
5	8251 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	781	C - 781	24/04/2014	4,866.20	.00
3	5100 092A00100 0501030201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	781	C - 781	24/04/2014	4,866.20	.00
T O T A L E S :						9,732.40	9,732.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2276 000	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	782	C - 782	24/04/2014	.00	1,542.80
3	5200	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	782	C - 782	24/04/2014	1,542.80	.00
4	8242	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	782	C - 782	24/04/2014	.00	1,542.80
5	8252	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	782	C - 782	24/04/2014	1,542.80	.00
T O T A L E S :									3,085.60	3,085.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2276 000	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	783	C - 783	24/04/2014	.00	1,740.00
4	8242	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	783	C - 783	24/04/2014	.00	1,740.00
5	8252	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	783	C - 783	24/04/2014	1,740.00	.00
3	5200	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	783	C - 783	24/04/2014	1,740.00	.00
T O T A L E S :									3,480.00	3,480.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	784	C - 784	24/04/2014	.00	614.80
3	5100	092A00101	0501030304101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	784	C - 784	24/04/2014	614.80	.00
4	8241	092A00101	0501030304101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	784	C - 784	24/04/2014	.00	614.80
5	8251	092A00101	0501030304101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	784	C - 784	24/04/2014	614.80	.00
T O T A L E S :									1,229.60	1,229.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	785	C - 785	24/04/2014	.00	893.20
4	8241	092A00101	0501030304101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	785	C - 785	24/04/2014	.00	893.20
5	8251	092A00101	0501030304101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	785	C - 785	24/04/2014	893.20	.00
3	5100	092A00101	0501030304101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	785	C - 785	24/04/2014	893.20	.00
T O T A L E S :									1,786.40	1,786.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2097 000	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	786	C - 786	24/04/2014	.00	4,756.00
3	5100	092A00112	0501030201101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	786	C - 786	24/04/2014	4,756.00	.00
4	8241	092A00112	0501030201101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	786	C - 786	24/04/2014	.00	4,756.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092A00112	0501030201101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	786	C - 786	24/04/2014	4,756.00	.00
T O T A L E S :									9,512.00	9,512.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1832 000	PRINTER JET SA DE CV	787	C - 787	24/04/2014	.00	3,978.80
4	8241	092E00137	0501010501101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	787	C - 787	24/04/2014	.00	3,978.80
5	8251	092E00137	0501010501101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	787	C - 787	24/04/2014	3,978.80	.00
3	5100	092E00137	0501010501101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	787	C - 787	24/04/2014	3,978.80	.00
T O T A L E S :									7,957.60	7,957.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2276 000	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	788	C - 788	24/04/2014	.00	2,668.00
3	5200	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	788	C - 788	24/04/2014	2,668.00	.00
4	8242	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	788	C - 788	24/04/2014	.00	2,668.00
5	8252	092A00100	0501030201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	788	C - 788	24/04/2014	2,668.00	.00
T O T A L E S :									5,336.00	5,336.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 630	RAMIREZ VILLARREAL ROBERTO CARLOS	789	C - 789	24/04/2014	.00	22,000.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	789	C - 789	24/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	789	C - 789	24/04/2014	22,000.00	.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	789	C - 789	24/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :									44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 630	HERNANDEZ ROSANTINA	790	C - 790	24/04/2014	.00	22,000.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	790	C - 790	24/04/2014	22,000.00	.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	790	C - 790	24/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	790	C - 790	24/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :									44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 630	ARANDA DERVEZ EDMUNDO	791	C - 791	24/04/2014	.00	22,000.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	791	C - 791	24/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	791	C - 791	24/04/2014	22,000.00	.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	791	C - 791	24/04/2014	22,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											44,000.00	44,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	RUIZ HERNANDEZ RAMON	792	C - 792	24/04/2014	.00	22,000.00	
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	792	C - 792	24/04/2014	22,000.00	.00	
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	792	C - 792	24/04/2014	.00	22,000.00	
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	792	C - 792	24/04/2014	22,000.00	.00	
T O T A L E S :											44,000.00	44,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	ORTIZ ARREDONDO RODRIGO JULIAN	793	C - 793	24/04/2014	.00	22,000.00	
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	793	C - 793	24/04/2014	.00	22,000.00	
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	793	C - 793	24/04/2014	22,000.00	.00	
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	793	C - 793	24/04/2014	22,000.00	.00	
T O T A L E S :											44,000.00	44,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	630	RODRIGUEZ MORALES MARIA DE LOURDES	794	C - 794	24/04/2014	.00	22,000.00	
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	794	C - 794	24/04/2014	22,000.00	.00	
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	794	C - 794	24/04/2014	.00	22,000.00	
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	794	C - 794	24/04/2014	22,000.00	.00	
T O T A L E S :											44,000.00	44,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	631	ARANDA SOLORZANO ALICIA	795	C - 795	24/04/2014	.00	22,000.00	
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	795	C - 795	24/04/2014	.00	22,000.00	
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	795	C - 795	24/04/2014	22,000.00	.00	
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	795	C - 795	24/04/2014	22,000.00	.00	
T O T A L E S :											44,000.00	44,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1978	000	G.G. GAS S.A DE C.V	796	C - 796	24/04/2014	.00	198,401.07
7	5100	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	23,324.01	.00
9	5100	092I01143	0704010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	2,606.84	.00
11	5100	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	38,011.07	.00
20	8241	092I01143	0704010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	2,606.84
19	8241	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	11,275.51
18	8241	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	23,324.01
17	8241	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	2,079.30
16	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	33,476.73



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	4,839.75
14	8241	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	5,133.72
13	5100	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	24,808.20	.00
12	5100	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	50,357.95	.00
35	8251	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	24,808.20	.00
34	8251	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	50,357.95	.00
33	8251	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	38,011.07	.00
32	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	2,487.99	.00
31	8251	092I01143	0704010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	2,606.84	.00
30	8251	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	11,275.51	.00
29	8251	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	23,324.01	.00
28	8251	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	2,079.30	.00
27	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	33,476.73	.00
26	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	4,839.75	.00
25	8251	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	5,133.72	.00
24	8241	092Q00105	0401020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	24,808.20
23	8241	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	50,357.95
22	8241	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	38,011.07
21	8241	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	.00	2,487.99
10	5100	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	2,487.99	.00
8	5100	092H00145	0702010206101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	11,275.51	.00
6	5100	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	2,079.30	.00
3	5100	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	5,133.72	.00
4	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	4,839.75	.00
5	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796	C - 796	24/04/2014	33,476.73	.00
T O T A L E S :										396,802.14	396,802.14

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	631	GONZALEZ HERNANDEZ JOSE	797	C - 797	24/04/2014	.00	22,000.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	797	C - 797	24/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	797	C - 797	24/04/2014	22,000.00	.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	797	C - 797	24/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1699	000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	798	C - 798	24/04/2014	.00	1,746,237.50
5	5100	092A02102	0302010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	1,600.00	.00
7	5100	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	33,875.00	.00
9	5100	092F01123	1002010405101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	1,762.50	.00
11	5100	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	4,887.50	.00
13	5100	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	60,600.00	.00
38	8241	092H00127	1004010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	119,800.00
37	8241	092H00127	1002010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	60,600.00
36	8241	092H00126	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	215,375.00
35	8241	092H00125	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	4,887.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
34	8241 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	2,937.50
33	8241 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	1,762.50
32	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	3,225.00
31	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	33,875.00
30	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	23,125.00
47	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	540,950.00
46	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	170,712.50
45	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	2,975.00
44	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	1,787.50
43	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	5,762.50
42	8241 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	7,200.00
41	8241 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	7,812.50
40	8241 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	5,775.00
39	8241 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	160,362.50
56	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	3,225.00	.00
55	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	33,875.00	.00
54	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	23,125.00	.00
53	8251 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	1,600.00	.00
52	8251 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	6,100.00	.00
51	8251 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	146,450.00	.00
50	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	106,737.50
49	8241 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	2,487.50
48	8241 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	113,937.50
73	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	2,487.50	.00
72	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	113,937.50	.00
71	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	540,950.00	.00
70	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	170,712.50	.00
69	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	2,975.00	.00
68	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	1,787.50	.00
67	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	5,762.50	.00
66	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	7,200.00	.00
65	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	7,812.50	.00
74	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	106,737.50	.00
64	8251 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	5,775.00	.00
63	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	160,362.50	.00
62	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	119,800.00	.00
61	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	60,600.00	.00
60	8251 092H00126 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	215,375.00	.00
59	8251 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	4,887.50	.00
58	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	2,937.50	.00
57	8251 092F01123 1002010405101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	1,762.50	.00
29	8241 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	1,600.00
28	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	6,100.00
27	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	.00	146,450.00
26	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	106,737.50	.00
25	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	2,487.50	.00
24	5100 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	113,937.50	.00
23	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	540,950.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	5100	092Q00104	0401010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	170,712.50	.00
21	5100	092O00150	0802020102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	2,975.00	.00
20	5100	092N00131	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	1,787.50	.00
19	5100	092L00137	0601020401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	5,762.50	.00
18	5100	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	7,200.00	.00
17	5100	092I01139	0701020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	7,812.50	.00
16	5100	092H00145	0702010206101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	5,775.00	.00
15	5100	092H00128	1101010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	160,362.50	.00
14	5100	092H00127	1004010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	119,800.00	.00
12	5100	092H00126	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	215,375.00	.00
10	5100	092G00137	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	2,937.50	.00
8	5100	092F00124	1002010703101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	3,225.00	.00
6	5100	092D00144	0101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	23,125.00	.00
4	5100	092A01103	0505010103101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	6,100.00	.00
3	5100	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798	C - 798	24/04/2014	146,450.00	.00
T O T A L E S :									3,492,475.00	3,492,475.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	631		FLORES LOPEZ RICARDO	799	C - 799	24/04/2014		.00		22,000.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000		COOPERACIONES Y AYUDAS	799	C - 799	24/04/2014		22,000.00		.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000		COOPERACIONES Y AYUDAS	799	C - 799	24/04/2014		22,000.00		.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000		COOPERACIONES Y AYUDAS	799	C - 799	24/04/2014		.00		22,000.00
T O T A L E S :												44,000.00		44,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
2	2112	000000001	0000000000001	1699 000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	800	C - 800	24/04/2014	.00	923,847.96
5	5100	092A02102	0302010102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,325.00	.00
7	5100	092E00121	0501010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	16,862.50	.00
9	5100	092F01123	1002010203101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,212.50	.00
11	5100	092H00125	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	2,725.00	.00
13	5100	092H00127	1004010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	179,537.50	.00
39	8241	092K00137	0501020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	2,725.00
38	8241	092I01139	0701020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	3,987.50
37	8241	092H00145	0702010206101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	2,625.00
36	8241	092H00128	1101010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	80,337.50
35	8241	092H00127	1004010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	179,537.50
34	8241	092H00127	1002010504101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	30,175.00
33	8241	092H00125	0501010501101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	2,725.00
32	8241	092G00137	1101010602101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	1,212.50
22	5100	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	67,475.00	.00
48	8251	092A01103	0505010103101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	4,125.00	.00
47	8251	092A00100	0501030201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	93,360.46	.00
46	8241	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	52,762.50
45	8241	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	1,862.50
44	8241	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	67,475.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
43	8241 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	360,575.00
42	8241 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	1,250.00
41	8241 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	612.50
40	8241 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	3,462.50
65	8251 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	360,575.00	.00
64	8251 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,250.00	.00
63	8251 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	612.50	.00
62	8251 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	3,462.50	.00
61	8251 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	2,725.00	.00
60	8251 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	3,987.50	.00
59	8251 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	2,625.00	.00
58	8251 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	80,337.50	.00
57	8251 092H00127 1004010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	179,537.50	.00
68	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	52,762.50	.00
67	8251 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,862.50	.00
66	8251 092Q00105 0401020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	67,475.00	.00
56	8251 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	30,175.00	.00
55	8251 092H00125 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	2,725.00	.00
54	8251 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,212.50	.00
53	8251 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,212.50	.00
52	8251 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,975.00	.00
51	8251 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	16,862.50	.00
50	8251 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	13,662.50	.00
49	8251 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,325.00	.00
21	5100 092Q00104 0401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	360,575.00	.00
20	5100 092O00150 0802020102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,250.00	.00
19	5100 092N00131 0501010501101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	612.50	.00
18	5100 092L00137 0601020401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	3,462.50	.00
17	5100 092K00137 0501020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	2,725.00	.00
16	5100 092I01139 0701020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	3,987.50	.00
15	5100 092H00145 0702010206101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	2,625.00	.00
14	5100 092H00128 1101010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	80,337.50	.00
31	8241 092F01123 1002010203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	1,212.50
30	8241 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	1,975.00
29	8241 092E00121 0501010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	16,862.50
28	8241 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	13,662.50
27	8241 092A02102 0302010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	1,325.00
26	8241 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	4,125.00
25	8241 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	.00	93,360.46
24	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	52,762.50	.00
23	5100 092Q00154 0401010304101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,862.50	.00
12	5100 092H00127 1002010504101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	30,175.00	.00
10	5100 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,212.50	.00
8	5100 092F00124 1002010703101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	1,975.00	.00
6	5100 092D00144 0101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	13,662.50	.00
4	5100 092A01103 0505010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	4,125.00	.00
3	5100 092A00100 0501030201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	C - 800	24/04/2014	93,360.46	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,847,695.92	1,847,695.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 631	ZARAGOZA LEMUS MAURICIO	801	C - 801	24/04/2014	.00	22,000.00
3	5200 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	801	C - 801	24/04/2014	22,000.00	.00
5	8252 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	801	C - 801	24/04/2014	22,000.00	.00
4	8242 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	801	C - 801	24/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 631	DE LOS REYES CALZADA MARIA ELENA	802	C - 802	24/04/2014	.00	22,000.00
5	8252 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	802	C - 802	24/04/2014	22,000.00	.00
4	8242 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	802	C - 802	24/04/2014	.00	22,000.00
3	5200 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	802	C - 802	24/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 631	ROMAN HUERTA FLORENCIO LEONARDO	803	C - 803	24/04/2014	.00	22,000.00
3	5200 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	803	C - 803	24/04/2014	22,000.00	.00
5	8252 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	803	C - 803	24/04/2014	22,000.00	.00
4	8242 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	803	C - 803	24/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 631	LOPEZ VILLARREAL RAUL	804	C - 804	25/04/2014	.00	22,000.00
5	8252 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	804	C - 804	25/04/2014	22,000.00	.00
4	8242 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	804	C - 804	25/04/2014	.00	22,000.00
3	5200 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	804	C - 804	25/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 631	FLORES PRADO VICTOR MANUEL	805	C - 805	25/04/2014	.00	22,000.00
3	5200 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	805	C - 805	25/04/2014	22,000.00	.00
5	8252 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	805	C - 805	25/04/2014	22,000.00	.00
4	8242 092F01107 1003020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	805	C - 805	25/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 631	GOMEZ AYALA UBALDA	806	C - 806	25/04/2014	.00	22,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	806	C - 806	25/04/2014	22,000.00	.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	806	C - 806	25/04/2014	.00	22,000.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	806	C - 806	25/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	631	BAEZ MENDOZA TOMASA	807	C - 807	25/04/2014	.00	22,000.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	807	C - 807	25/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	807	C - 807	25/04/2014	22,000.00	.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	807	C - 807	25/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	632	GONZALES GOMEZ JUANA FRANCISCA	808	C - 808	25/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	808	C - 808	25/04/2014	22,000.00	.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	808	C - 808	25/04/2014	.00	22,000.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	808	C - 808	25/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	632	NIETO MARTINEZ ESTHER	809	C - 809	25/04/2014	.00	22,000.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	809	C - 809	25/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	809	C - 809	25/04/2014	22,000.00	.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	809	C - 809	25/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	632	SALDAÑA HERNANDEZ PEDRO	810	C - 810	25/04/2014	.00	22,000.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	810	C - 810	25/04/2014	22,000.00	.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	810	C - 810	25/04/2014	.00	22,000.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	810	C - 810	25/04/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	632	LIZCANO NIETO JOSE LUIS	811	C - 811	25/04/2014	.00	22,000.00
3	5200	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	811	C - 811	25/04/2014	22,000.00	.00
5	8252	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	811	C - 811	25/04/2014	22,000.00	.00
4	8242	092F01107	1003020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	811	C - 811	25/04/2014	.00	22,000.00
T O T A L E S :										44,000.00	44,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134 000000001 0000000000001	1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	812	C - 812	25/04/2014	.00	159,606.02
4	8245 092F00124 1002010504431	6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	812	C - 812	25/04/2014	.00	361,353.17
5	8255 092F00124 1002010504431	6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	812	C - 812	25/04/2014	361,353.17	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	812	C - 812	25/04/2014	.00	361,353.17
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	812	C - 812	25/04/2014	520,959.19	.00
T O T A L E S :						882,312.36	882,312.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134 000000001 0000000000001	0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	813	C - 813	25/04/2014	.00	136,352.76
3	2113 000000001 0000000000001	1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	813	C - 813	25/04/2014	.00	312,389.98
4	8245 092F00124 1002010504431	6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	813	C - 813	25/04/2014	.00	312,389.98
5	8255 092F00124 1002010504431	6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	813	C - 813	25/04/2014	312,389.98	.00
2	1235 000000010 0000000000540	0358 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO 2DA. SECCION	813	C - 813	25/04/2014	448,742.74	.00
T O T A L E S :						761,132.72	761,132.72

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.	814	C - 814	28/04/2014	.00	333,987.07
3	5100 092A00100 0501030201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	11,501.85	.00
4	5100 092D00144 0101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	49,921.85	.00
5	5100 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	54,250.28	.00
6	5100 092F00124 1002010703101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	61,428.15	.00
7	5100 092F01123 1002010203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	11,993.50	.00
8	5100 092G00137 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	21,985.87	.00
9	5100 092H00128 1101010504101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	14,248.70	.00
10	5100 092I01139 0701020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	15,546.80	.00
11	5100 092I01143 0704010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	7,347.80	.00
12	5100 092K00137 0501020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	7,218.55	.00
13	5100 092L00115 0601020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	4,294.80	.00
14	5100 092L00118 0503010303101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	518.75	.00
15	5100 092L00137 0601020401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	8,036.90	.00
16	5100 092N00131 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	37,393.57	.00
17	5100 092O00150 0802020102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	18,902.05	.00
18	5100 092O00153 0702010601101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	7,703.40	.00
19	5100 092Q00154 0401010304101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	1,694.25	.00
20	8241 092A00100 0501030201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00	11,501.85
21	8241 092D00144 0101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00	49,921.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
22	8241	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		54,250.28
23	8241	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		61,428.15
24	8241	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		11,993.50
25	8241	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		21,985.87
26	8241	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		14,248.70
27	8241	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		15,546.80
28	8241	092I01143	0704010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		7,347.80
29	8241	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		7,218.55
30	8241	092L00115	0601020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		4,294.80
31	8241	092L00118	0503010303101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		518.75
32	8241	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		8,036.90
33	8241	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		37,393.57
34	8241	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		18,902.05
35	8241	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		7,703.40
36	8241	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	.00		1,694.25
37	8251	092A00100	0501030201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	11,501.85		.00
38	8251	092D00144	0101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	49,921.85		.00
39	8251	092E00121	0501010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	54,250.28		.00
40	8251	092F00124	1002010703101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	61,428.15		.00
41	8251	092F01123	1002010203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	11,993.50		.00
42	8251	092G00137	1101010602101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	21,985.87		.00
43	8251	092H00128	1101010504101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	14,248.70		.00
44	8251	092I01139	0701020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	15,546.80		.00
45	8251	092I01143	0704010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	7,347.80		.00
46	8251	092K00137	0501020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	7,218.55		.00
47	8251	092L00115	0601020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	4,294.80		.00
48	8251	092L00118	0503010303101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	518.75		.00
49	8251	092L00137	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	8,036.90		.00
50	8251	092N00131	0501010501101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	37,393.57		.00
51	8251	092O00150	0802020102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	18,902.05		.00
52	8251	092O00153	0702010601101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	7,703.40		.00
53	8251	092Q00154	0401010304101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814	C - 814	28/04/2014	1,694.25		.00
T O T A L E S :										667,974.14		667,974.14

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	2119	000000002	00000000000001	0002	156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	815	C - 815	28/04/2014	.00		.00
3	5100	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	815	C - 815	28/04/2014	.00		.00
4	8241	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	815	C - 815	28/04/2014	.00		.00
5	8251	092A00100	0501030201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	815	C - 815	28/04/2014	.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
2	2119	000000002	00000000000001	0002	156	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	816	C - 816	28/04/2014	.00		33,843.05
3	5100	092A00100	0501030201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	816	C - 816	28/04/2014	11,192.06		.00
4	5100	092A00100	0501030201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	816	C - 816	28/04/2014	545.99		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	816	C - 816	28/04/2014	22,105.00	.00
6	8241	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	816	C - 816	28/04/2014	.00	11,192.06
7	8241	092A00100	0501030201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	816	C - 816	28/04/2014	.00	545.99
8	8241	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	816	C - 816	28/04/2014	.00	22,105.00
9	8251	092A00100	0501030201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	816	C - 816	28/04/2014	11,192.06	.00
10	8251	092A00100	0501030201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	816	C - 816	28/04/2014	545.99	.00
11	8251	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	816	C - 816	28/04/2014	22,105.00	.00
T O T A L E S :									67,686.10	67,686.10

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	0000000000001	0224 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	817	C - 817	29/04/2014	.00	1,310.11
2	1235	000000010	0000000000533	0224 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL, UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ (TEQUX)	817	C - 817	29/04/2014	4,367.00	.00
3	2113	000000001	0000000000001	0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	817	C - 817	29/04/2014	.00	3,056.89
4	8245	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	817	C - 817	29/04/2014	.00	3,056.89
5	8255	092F00124	1002010504431	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	817	C - 817	29/04/2014	3,056.89	.00
T O T A L E S :									7,423.89	7,423.89

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	0340 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	818	C - 818	29/04/2014	295,949.41	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	818	C - 818	29/04/2014	.00	295,949.41
4	8245	092F00124	0801010701101	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	818	C - 818	29/04/2014	.00	295,949.41
5	8255	092F00124	0801010701101	6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	818	C - 818	29/04/2014	295,949.41	.00
T O T A L E S :									591,898.82	591,898.82

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	1896 000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	819	C - 819	29/04/2014	329,421.11	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1381 000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	819	C - 819	29/04/2014	.00	329,421.11
4	8245	092F00124	0801010701101	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	819	C - 819	29/04/2014	.00	329,421.11
5	8255	092F00124	0801010701101	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	819	C - 819	29/04/2014	329,421.11	.00
T O T A L E S :									658,842.22	658,842.22

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 156	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	820	C - 820	29/04/2014	.00	19,893.00
3	5100	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	820	C - 820	29/04/2014	19,893.00	.00
4	8241	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	820	C - 820	29/04/2014	.00	19,893.00
5	8251	092A00100	0501030201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	820	C - 820	29/04/2014	19,893.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						39,786.00	39,786.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	821	C - 821	29/04/2014	.00	779,338.02
3	5100 092A00100 0501030201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	7,773.72	.00
4	5100 092D00144 0101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	1,431.76	.00
5	5100 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	9,504.10	.00
6	5100 092G00137 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	3,514.32	.00
7	5100 092H00125 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	77,710.36	.00
8	5100 092H00125 1003020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	128,261.00	.00
9	5100 092H00127 1002010504101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	120,295.56	.00
10	5100 092H00127 1004010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	38,829.50	.00
11	5100 092H00128 1101010504101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	280,812.90	.00
12	5100 092H00145 0702010206101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	17,921.25	.00
13	5100 092I01139 0701020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	4,851.28	.00
14	5100 092L00115 0601020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	1,691.20	.00
15	5100 092N00131 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	8,514.62	.00
16	5100 092Q00105 0401020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	62,598.45	.00
17	5100 092Q00154 0401010304101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	15,628.00	.00
18	8241 092A00100 0501030201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	7,773.72
19	8241 092D00144 0101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	1,431.76
20	8241 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	9,504.10
21	8241 092G00137 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	3,514.32
22	8241 092H00125 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	77,710.36
23	8241 092H00125 1003020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	128,261.00
24	8241 092H00127 1002010504101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	120,295.56
25	8241 092H00127 1004010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	38,829.50
26	8241 092H00128 1101010504101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	280,812.90
27	8241 092H00145 0702010206101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	17,921.25
28	8241 092I01139 0701020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	4,851.28
29	8241 092L00115 0601020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	1,691.20
30	8241 092N00131 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	8,514.62
31	8241 092Q00105 0401020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	62,598.45
32	8241 092Q00154 0401010304101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	.00	15,628.00
33	8251 092A00100 0501030201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	7,773.72	.00
34	8251 092D00144 0101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	1,431.76	.00
35	8251 092E00121 0501010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	9,504.10	.00
36	8251 092G00137 1101010602101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	3,514.32	.00
37	8251 092H00125 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	77,710.36	.00
38	8251 092H00125 1003020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	128,261.00	.00
39	8251 092H00127 1002010504101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	120,295.56	.00
40	8251 092H00127 1004010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	38,829.50	.00
41	8251 092H00128 1101010504101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	280,812.90	.00
42	8251 092H00145 0702010206101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	17,921.25	.00
43	8251 092I01139 0701020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	4,851.28	.00
44	8251 092L00115 0601020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	1,691.20	.00
45	8251 092N00131 0501010501101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	8,514.62	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
46	8251	092Q00105	0401020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	62,598.45	.00
47	8251	092Q00154	0401010304101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821	C - 821	29/04/2014	15,628.00	.00
T O T A L E S :									1,558,676.04	1,558,676.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	822	C - 822	29/04/2014	.00	6,525.84
2	2119	000000002	0000000000001	0004 034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	822	C - 822	29/04/2014	.00	69,174.24
3	5100	092A00100	0501030201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	25.03	.00
4	5100	092F00124	1002010703101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	55,040.00	.00
5	5100	092G00137	1101010602101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	1,660.00	.00
6	5100	092H00125	0501010501101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	18,900.00	.00
7	5100	092K00137	0501020101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	75.05	.00
8	8241	092A00100	0501030201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	.00	25.03
9	8241	092F00124	1002010703101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	.00	55,040.00
10	8241	092G00137	1101010602101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	.00	1,660.00
11	8241	092H00125	0501010501101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	.00	18,900.00
12	8241	092K00137	0501020101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	.00	75.05
13	8251	092A00100	0501030201101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	25.03	.00
14	8251	092F00124	1002010703101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	55,040.00	.00
15	8251	092G00137	1101010602101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	1,660.00	.00
16	8251	092H00125	0501010501101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	18,900.00	.00
17	8251	092K00137	0501020101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	822	C - 822	29/04/2014	75.05	.00
T O T A L E S :									151,400.16	151,400.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000003	0441 000		823	C - 823	29/04/2014	.00	.00
3	5100	092E00120	0501010102101	3341 000	CAPACITACION.	823	C - 823	29/04/2014	.00	.00
4	5100	092E00120	0501010102101	3711 000	TRANSPORTACION AEREA.	823	C - 823	29/04/2014	.00	.00
5	5100	092E00120	0501010102101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	823	C - 823	29/04/2014	.00	.00
6	8221	092E00120	0501010102101	3341 000	CAPACITACION.	823	C - 823	29/04/2014	.00	.00
7	8221	092E00120	0501010102101	3711 000	TRANSPORTACION AEREA.	823	C - 823	29/04/2014	.00	.00
8	8221	092E00120	0501010102101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	823	C - 823	29/04/2014	.00	.00
9	8251	092E00120	0501010102101	3341 000	CAPACITACION.	823	C - 823	29/04/2014	.00	.00
10	8251	092E00120	0501010102101	3711 000	TRANSPORTACION AEREA.	823	C - 823	29/04/2014	.00	.00
11	8251	092E00120	0501010102101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	823	C - 823	29/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1279	000000001	00000000000019	0000 000	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	824	C - 824	29/04/2014	34,587.10	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0004 034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	824	C - 824	29/04/2014	.00	34,587.10
T O T A L E S :									34,587.10	34,587.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9129 000	FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID	825	C - 825	29/04/2014	.00	14,955.87
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	825	C - 825	29/04/2014	.00	1,829.43
5	5100 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	825	C - 825	29/04/2014	3,329.32	.00
6	5100 092D00144 0101010101101 1322 000	AGUINALDO	825	C - 825	29/04/2014	10,681.55	.00
7	5100 092D00144 0101010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	825	C - 825	29/04/2014	2,774.43	.00
8	8241 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	825	C - 825	29/04/2014	.00	3,329.32
9	8241 092D00144 0101010101101 1322 000	AGUINALDO	825	C - 825	29/04/2014	.00	10,681.55
10	8241 092D00144 0101010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	825	C - 825	29/04/2014	.00	2,774.43
11	8251 092D00144 0101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	825	C - 825	29/04/2014	3,329.32	.00
12	8251 092D00144 0101010101101 1322 000	AGUINALDO	825	C - 825	29/04/2014	10,681.55	.00
13	8251 092D00144 0101010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	825	C - 825	29/04/2014	2,774.43	.00
T O T A L E S :						33,570.60	33,570.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9130 000	COLORADO FERNANDEZ JUAN CARLOS	826	C - 826	29/04/2014	.00	10,828.01
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	826	C - 826	29/04/2014	.00	783.69
5	5100 092O00141 0801010212101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	826	C - 826	29/04/2014	1,642.52	.00
6	5100 092O00141 0801010212101 1322 000	AGUINALDO	826	C - 826	29/04/2014	5,269.75	.00
7	5100 092O00141 0801010212101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	826	C - 826	29/04/2014	4,699.43	.00
8	8241 092O00141 0801010212101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	826	C - 826	29/04/2014	.00	1,642.52
9	8241 092O00141 0801010212101 1322 000	AGUINALDO	826	C - 826	29/04/2014	.00	5,269.75
10	8241 092O00141 0801010212101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	826	C - 826	29/04/2014	.00	4,699.43
11	8251 092O00141 0801010212101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	826	C - 826	29/04/2014	1,642.52	.00
12	8251 092O00141 0801010212101 1322 000	AGUINALDO	826	C - 826	29/04/2014	5,269.75	.00
13	8251 092O00141 0801010212101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	826	C - 826	29/04/2014	4,699.43	.00
T O T A L E S :						23,223.40	23,223.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 566	HUERTA VALLEJO ALFONSO	827	C - 827	29/04/2014	.00	53,293.68
3	5100 092H00125 0501010501101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	827	C - 827	29/04/2014	53,293.68	.00
4	8241 092H00125 0501010501101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	827	C - 827	29/04/2014	.00	53,293.68
5	8251 092H00125 0501010501101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	827	C - 827	29/04/2014	53,293.68	.00
T O T A L E S :						106,587.36	106,587.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 9131 000	MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID	828	C - 828	29/04/2014	.00	7,009.10
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	828	C - 828	29/04/2014	.00	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	828	C - 828	29/04/2014	.00	687.95
6	5100 092F01123 1002010405101 1322 000	AGUINALDO	828	C - 828	29/04/2014	2,990.34	.00
7	5100 092F01123 1002010405101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	828	C - 828	29/04/2014	2,126.71	.00
8	5100 092F01123 1002010405101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	828	C - 828	29/04/2014	2,580.00	.00
9	8241 092F01123 1002010405101 1322 000	AGUINALDO	828	C - 828	29/04/2014	.00	2,990.34
10	8241 092F01123 1002010405101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	828	C - 828	29/04/2014	.00	2,126.71



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8241	092F01123	1002010405101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	828	C - 828	29/04/2014	.00	2,580.00
12	8251	092F01123	1002010405101	1322	000	AGUINALDO	828	C - 828	29/04/2014	2,990.34	.00
13	8251	092F01123	1002010405101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	828	C - 828	29/04/2014	2,126.71	.00
14	8251	092F01123	1002010405101	1522	000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	828	C - 828	29/04/2014	2,580.00	.00
T O T A L E S :										15,394.10	15,394.10

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 829	29/04/2014	.00	26,000.00
5	5100	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		C - 829	29/04/2014	26,000.00	.00
2	8241	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	829	C - 829	29/04/2014	.00	26,000.00
3	8251	092E00137	0501010501101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	829	C - 829	29/04/2014	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
1	2117	000000001	00000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES		C - 830	29/04/2014	70,295.20	.00
2	2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 830	29/04/2014	70,295.20	.00
3	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 830	29/04/2014	.00	140,590.40
T O T A L E S :										140,590.40	140,590.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	00000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES		C - 831	29/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 832	29/04/2014	2,832.00	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 832	29/04/2014	.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
1	2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		C - 833	29/04/2014	278,500.00	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 833	29/04/2014	.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
5	2119	000000002	00000000000001	0008	633	O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA		C - 834	30/04/2014	.00	43,188.56
4	5100	092L00116	0601020401101	3131	000			C - 834	30/04/2014	43,188.56	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8251	092L00116	0601020401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	834	C - 834	30/04/2014	43,188.56	.00
2	8241	092L00116	0601020401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	834	C - 834	30/04/2014	.00	43,188.56
T O T A L E S :										86,377.12	86,377.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		C - 835	30/04/2014	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		C - 836	30/04/2014	.00	55,363.70
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 836	30/04/2014	55,363.70	.00
T O T A L E S :										55,363.70	55,363.70

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	837	C - 837	30/04/2014	.00	1,624.00
3	5100	092A00100	0501030201101	2992	000	OTROS ENSERES.	837	C - 837	30/04/2014	1,624.00	.00
4	8241	092A00100	0501030201101	2992	000	OTROS ENSERES.	837	C - 837	30/04/2014	.00	1,624.00
5	8251	092A00100	0501030201101	2992	000	OTROS ENSERES.	837	C - 837	30/04/2014	1,624.00	.00
T O T A L E S :										3,248.00	3,248.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1249	000000008	0000000000001	0001	000	DIVERSOS	838	C - 838	30/04/2014	10,869.20	.00
4	8246	092A00100	0501030201101	5641	000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	838	C - 838	30/04/2014	.00	10,869.20
5	8256	092A00100	0501030201101	5641	000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	838	C - 838	30/04/2014	10,869.20	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2210	000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	838	C - 838	30/04/2014	.00	10,869.20
T O T A L E S :										21,738.40	21,738.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES		C - 839	30/04/2014	70,282.30	.00
2	2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 839	30/04/2014	70,282.30	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 839	30/04/2014	.00	140,564.60
T O T A L E S :										140,564.60	140,564.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 840	30/04/2014	2,832.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 840	30/04/2014	.00	2,832.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,832.00	2,832.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	C - 841	30/04/2014		278,500.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	C - 841	30/04/2014		.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 - 842	30/04/2014		53,487.20	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	C - 842	30/04/2014		.00	53,487.20
T O T A L E S :						53,487.20	53,487.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 155	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	843	C - 843	30/04/2014	.00	2,883.00
3	5100 092E00137 0501010501101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	843	C - 843	30/04/2014	1,914.00	.00
11	8251 092E00137 0501010501101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	843	C - 843	30/04/2014	438.00	.00
10	8251 092E00137 0501010501101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	843	C - 843	30/04/2014	531.00	.00
9	8251 092E00137 0501010501101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	843	C - 843	30/04/2014	1,914.00	.00
8	8241 092E00137 0501010501101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	843	C - 843	30/04/2014	.00	438.00
7	8241 092E00137 0501010501101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	843	C - 843	30/04/2014	.00	531.00
6	8241 092E00137 0501010501101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	843	C - 843	30/04/2014	.00	1,914.00
5	5100 092E00137 0501010501101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	843	C - 843	30/04/2014	438.00	.00
4	5100 092E00137 0501010501101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	843	C - 843	30/04/2014	531.00	.00
T O T A L E S :						5,766.00	5,766.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2024 000	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	844	C - 844	30/04/2014	.00	75,324.60
3	5100 092D00144 0101010101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	844	C - 844	30/04/2014	75,324.60	.00
5	8251 092D00144 0101010101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	844	C - 844	30/04/2014	75,324.60	.00
4	8241 092D00144 0101010101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	844	C - 844	30/04/2014	.00	75,324.60
T O T A L E S :						150,649.20	150,649.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	845	C - 845	30/04/2014	.00	35,728.00
4	8241 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	845	C - 845	30/04/2014	.00	35,728.00
3	5100 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	845	C - 845	30/04/2014	35,728.00	.00
5	8251 092I01139 0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	845	C - 845	30/04/2014	35,728.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						71,456.00	71,456.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	846	C - 846	30/04/2014	.00	1,484.80
3	5100 092D00144 0101010101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	846	C - 846	30/04/2014	1,484.80	.00
5	8251 092D00144 0101010101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	846	C - 846	30/04/2014	1,484.80	.00
4	8241 092D00144 0101010101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	846	C - 846	30/04/2014	.00	1,484.80
T O T A L E S :						2,969.60	2,969.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1832 000 PRINTER JET SA DE CV	847	C - 847	30/04/2014	.00	10,880.80
4	8241 092O00150 0802020102101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	847	C - 847	30/04/2014	.00	10,880.80
3	5100 092O00150 0802020102101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	847	C - 847	30/04/2014	10,880.80	.00
5	8251 092O00150 0802020102101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	847	C - 847	30/04/2014	10,880.80	.00
T O T A L E S :						21,761.60	21,761.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	848	C - 848	30/04/2014	.00	626.40
3	5100 092I01139 0701020201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	848	C - 848	30/04/2014	626.40	.00
5	8251 092I01139 0701020201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	848	C - 848	30/04/2014	626.40	.00
4	8241 092I01139 0701020201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	848	C - 848	30/04/2014	.00	626.40
T O T A L E S :						1,252.80	1,252.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	849	C - 849	30/04/2014	.00	112,056.00
4	8241 092I01139 0701020201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	849	C - 849	30/04/2014	.00	112,056.00
3	5100 092I01139 0701020201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	849	C - 849	30/04/2014	112,056.00	.00
5	8251 092I01139 0701020201101	3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	849	C - 849	30/04/2014	112,056.00	.00
T O T A L E S :						224,112.00	224,112.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	850	C - 850	30/04/2014	.00	555,615.35
3	5100 092A00100 0501030201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	45,550.00	.00
5	5100 092A00100 0501030201101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	30,700.00	.00
8	5100 092D00144 0101010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	18,000.00	.00
7	5100 092A02102 0302010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	1,000.00	.00
6	5100 092A01103 0505010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,366.35	.00
4	5100 092A00100 0501030201101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	8,900.00	.00
9	5100 092D00144 0101010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	3,241.35	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
35	5100 092I01139 0701020201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,500.00	.00
34	5100 092I01139 0701020201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	900.00	.00
33	5100 092I01139 0701020201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	4,800.00	.00
32	5100 092H00125 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	4,000.00	.00
31	5100 092H00125 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	1,650.00	.00
30	5100 092H00125 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	8,600.00	.00
29	5100 092G00137 1101010602101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	2,300.00	.00
28	5100 092G00137 1101010602101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	1,300.00	.00
18	5100 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
44	5100 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	10,832.00	.00
43	5100 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	2,220.00	.00
42	5100 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	6,500.00	.00
41	5100 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	11,000.00	.00
40	5100 092K00137 0501020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	1,750.00	.00
39	5100 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	7,000.00	.00
38	5100 092I01152 0703010202101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	1,400.00	.00
37	5100 092I01152 0703010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	1,000.00	.00
36	5100 092I01143 0704010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	1,000.00	.00
61	5100 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	6,336.00	.00
60	5100 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	884.80	.00
59	5100 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	750.00	.00
58	5100 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	750.00	.00
57	5100 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	4,000.00	.00
56	5100 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	2,000.00	.00
55	5100 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	1,121.35	.00
54	5100 092Q00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	7,700.00	.00
53	5100 092Q00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	8,900.00	.00
78	8241 092A00100 0501030201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	8,900.00
77	8241 092A00100 0501030201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	45,550.00
76	5200 092Q00141 0801010212101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	850	C - 850	30/04/2014	87,400.00	.00
75	5100 092Q00154 0401010303101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	2,400.00	.00
74	5100 092Q00154 0401010303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	4,400.00	.00
73	5100 092Q00106 0401020303101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	2,540.03	.00
72	5100 092Q00105 0401020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	3,000.00	.00
71	5100 092Q00105 0401020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	3,500.00	.00
70	5100 092Q00105 0401020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	6,800.00	.00
95	8241 092E00137 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	5,000.00
94	8241 092E00137 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	6,816.94
93	8241 092E00137 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,800.00
92	8241 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	5,000.00
91	8241 092E00121 0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	5,000.00
90	8241 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,800.00
89	8241 092E00121 0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,800.00
88	8241 092E00120 0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	5,000.00
87	8241 092E00120 0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,800.00
112	8241 092I01152 0703010202101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	1,400.00
111	8241 092I01152 0703010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	1,000.00
110	8241 092I01143 0704010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	1,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
109	8241	092I01139	0701020201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00		5,500.00
108	8241	092I01139	0701020201101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00		900.00
107	8241	092I01139	0701020201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00		4,800.00
106	8241	092H00125	0501010501101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00		4,000.00
105	8241	092H00125	0501010501101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00		1,650.00
104	8241	092H00125	0501010501101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00		8,600.00
224	8252	092O00141	0801010212101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	850	C - 850	30/04/2014	87,400.00		.00
223	8251	092Q00154	0401010303101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	2,400.00		.00
222	8251	092Q00154	0401010303101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	4,400.00		.00
221	8251	092Q00106	0401020303101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	2,540.03		.00
220	8251	092Q00105	0401020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	3,000.00		.00
219	8251	092Q00105	0401020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	3,500.00		.00
218	8251	092Q00105	0401020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	6,800.00		.00
217	8251	092Q00104	0401010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,336.00		.00
216	8251	092Q00104	0401010201101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	750.00		.00
215	8251	092Q00104	0401010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	4,000.00		.00
214	8251	092Q00104	0401010103101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	3,336.00		.00
213	8251	092Q00104	0401010103101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	2,000.00		.00
212	8251	092Q00104	0401010102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	10,369.25		.00
211	8251	092Q00104	0401010102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,200.00		.00
210	8251	092Q00104	0401010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	6,336.00		.00
209	8251	092Q00104	0401010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	3,336.00		.00
208	8251	092Q00104	0401010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	884.80		.00
207	8251	092Q00104	0401010101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	750.00		.00
206	8251	092Q00104	0401010101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	750.00		.00
205	8251	092Q00104	0401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	2,000.00		.00
204	8251	092Q00104	0401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	4,000.00		.00
203	8251	092Q00104	0401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	1,121.35		.00
202	8251	092O00153	0702010601101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	7,700.00		.00
201	8251	092O00153	0702010601101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	8,900.00		.00
200	8251	092O00153	0702010601101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	4,000.00		.00
199	8251	092O00150	0802020102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	6,000.00		.00
198	8251	092O00150	0802020102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00		.00
197	8251	092O00142	0803010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	2,300.00		.00
196	8251	092O00142	0803010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	2,000.00		.00
195	8251	092N00131	0501010501101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	9,400.00		.00
194	8251	092N00131	0501010501101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	2,000.00		.00
193	8251	092N00131	0501010501101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	9,600.00		.00
192	8251	092L00115	0601020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	10,832.00		.00
191	8251	092L00115	0601020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	2,220.00		.00
190	8251	092L00115	0601020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	6,500.00		.00
189	8251	092K00137	0501020101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	11,000.00		.00
188	8251	092K00137	0501020101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	1,750.00		.00
187	8251	092K00137	0501020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	7,000.00		.00
186	8251	092I01152	0703010202101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	1,400.00		.00
185	8251	092I01152	0703010202101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	1,000.00		.00
184	8251	092I01143	0704010202101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	1,000.00		.00
183	8251	092I01139	0701020201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,500.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
182	8251	092I01139	0701020201101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	900.00	.00
181	8251	092I01139	0701020201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	4,800.00	.00
180	8251	092H00125	0501010501101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	4,000.00	.00
179	8251	092H00125	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	1,650.00	.00
178	8251	092H00125	0501010501101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	8,600.00	.00
177	8251	092G00137	1101010602101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	2,300.00	.00
176	8251	092G00137	1101010602101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	1,300.00	.00
175	8251	092G00137	1101010602101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	6,700.00	.00
174	8251	092F01123	1002010405101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	1,350.00	.00
173	8251	092F01123	1002010405101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	6,750.00	.00
172	8251	092F00124	1002010703101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	45,079.28	.00
171	8251	092F00124	1002010703101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	3,000.00	.00
170	8251	092F00124	1002010703101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	14,300.00	.00
169	8251	092E00137	0501010501101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
168	8251	092E00137	0501010501101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	6,816.94	.00
167	8251	092E00137	0501010501101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,800.00	.00
166	8251	092E00121	0501010201101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
165	8251	092E00121	0501010201101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
164	8251	092E00121	0501010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,800.00	.00
163	8251	092E00121	0501010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,800.00	.00
162	8251	092E00120	0501010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
161	8251	092E00120	0501010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,800.00	.00
160	8251	092E00120	0501010101101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
159	8251	092E00120	0501010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,800.00	.00
158	8251	092D00144	0101010101101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	30,000.00	.00
157	8251	092D00144	0101010101101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	3,241.35	.00
156	8251	092D00144	0101010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	18,000.00	.00
155	8251	092A02102	0302010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	1,000.00	.00
154	8251	092A01103	0505010103101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,366.35	.00
153	8251	092A00100	0501030201101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	30,700.00	.00
152	8251	092A00100	0501030201101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	8,900.00	.00
151	8251	092A00100	0501030201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	45,550.00	.00
150	8242	092O00141	0801010212101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	850	C - 850	30/04/2014	.00	87,400.00
149	8241	092Q00154	0401010303101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	2,400.00
148	8241	092Q00154	0401010303101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	4,400.00
147	8241	092Q00106	0401020303101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	2,540.03
146	8241	092Q00105	0401020101101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,000.00
145	8241	092Q00105	0401020101101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,500.00
144	8241	092Q00105	0401020101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	6,800.00
143	8241	092Q00104	0401010201101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	5,336.00
142	8241	092Q00104	0401010201101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	750.00
141	8241	092Q00104	0401010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	4,000.00
140	8241	092Q00104	0401010103101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,336.00
139	8241	092Q00104	0401010103101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	2,000.00
138	8241	092Q00104	0401010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	10,369.25
137	8241	092Q00104	0401010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,200.00
136	8241	092Q00104	0401010101101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,336.00
135	8241	092Q00104	0401010101101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	6,336.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
134	8241 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	884.80
133	8241 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	750.00
132	8241 092Q00104 0401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	750.00
131	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	2,000.00
130	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	4,000.00
129	8241 092Q00104 0401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	1,121.35
128	8241 092O00153 0702010601101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	7,700.00
127	8241 092O00153 0702010601101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	8,900.00
126	8241 092O00153 0702010601101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	4,000.00
125	8241 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	6,000.00
124	8241 092O00150 0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	5,000.00
123	8241 092O00142 0803010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	2,300.00
122	8241 092O00142 0803010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	2,000.00
121	8241 092N00131 0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	9,400.00
120	8241 092N00131 0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	2,000.00
119	8241 092N00131 0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	9,600.00
118	8241 092L00115 0601020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	10,832.00
117	8241 092L00115 0601020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	2,220.00
116	8241 092L00115 0601020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	6,500.00
115	8241 092K00137 0501020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	11,000.00
114	8241 092K00137 0501020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	1,750.00
113	8241 092K00137 0501020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	7,000.00
103	8241 092G00137 1101010602101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	2,300.00
102	8241 092G00137 1101010602101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	1,300.00
101	8241 092G00137 1101010602101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	6,700.00
100	8241 092F01123 1002010405101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	1,350.00
99	8241 092F01123 1002010405101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	6,750.00
98	8241 092F00124 1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	45,079.28
97	8241 092F00124 1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,000.00
96	8241 092F00124 1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	14,300.00
86	8241 092E00120 0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	5,000.00
85	8241 092E00120 0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,800.00
84	8241 092D00144 0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	30,000.00
83	8241 092D00144 0101010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,241.35
82	8241 092D00144 0101010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	18,000.00
81	8241 092A02102 0302010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	1,000.00
80	8241 092A01103 0505010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	.00	3,366.35
79	8241 092A00100 0501030201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	.00	30,700.00
69	5100 092Q00104 0401010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,336.00	.00
68	5100 092Q00104 0401010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	750.00	.00
67	5100 092Q00104 0401010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	4,000.00	.00
66	5100 092Q00104 0401010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	3,336.00	.00
65	5100 092Q00104 0401010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	2,000.00	.00
64	5100 092Q00104 0401010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	10,369.25	.00
63	5100 092Q00104 0401010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,200.00	.00
62	5100 092Q00104 0401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	3,336.00	.00
52	5100 092O00153 0702010601101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	4,000.00	.00
51	5100 092O00150 0802020102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	6,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
50	5100	092O00150	0802020102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
49	5100	092O00142	0803010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	2,300.00	.00
48	5100	092O00142	0803010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	2,000.00	.00
47	5100	092N00131	0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	9,400.00	.00
46	5100	092N00131	0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	2,000.00	.00
45	5100	092N00131	0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	9,600.00	.00
17	5100	092E00121	0501010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
16	5100	092E00121	0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,800.00	.00
15	5100	092E00121	0501010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,800.00	.00
14	5100	092E00120	0501010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
13	5100	092E00120	0501010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,800.00	.00
12	5100	092E00120	0501010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
11	5100	092E00120	0501010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,800.00	.00
10	5100	092D00144	0101010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	30,000.00	.00
27	5100	092G00137	1101010602101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	6,700.00	.00
26	5100	092F01123	1002010405101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	1,350.00	.00
25	5100	092F01123	1002010405101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	6,750.00	.00
24	5100	092F00124	1002010703101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	45,079.28	.00
23	5100	092F00124	1002010703101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	3,000.00	.00
22	5100	092F00124	1002010703101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	14,300.00	.00
21	5100	092E00137	0501010501101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	850	C - 850	30/04/2014	5,000.00	.00
20	5100	092E00137	0501010501101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850	C - 850	30/04/2014	6,816.94	.00
19	5100	092E00137	0501010501101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	850	C - 850	30/04/2014	3,800.00	.00
T O T A L E S :								1,111,230.70	1,111,230.70

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	851	C - 851	30/04/2014	.00	193,140.00
3	5100	092I01139	0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	851	C - 851	30/04/2014	193,140.00	.00
5	8251	092I01139	0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	851	C - 851	30/04/2014	193,140.00	.00
4	8241	092I01139	0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	851	C - 851	30/04/2014	.00	193,140.00
T O T A L E S :								386,280.00	386,280.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	852	C - 852	30/04/2014	.00	2,143.68
4	8241	092I01139	0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	852	C - 852	30/04/2014	.00	2,143.68
3	5100	092I01139	0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	852	C - 852	30/04/2014	2,143.68	.00
5	8251	092I01139	0701020201101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	852	C - 852	30/04/2014	2,143.68	.00
T O T A L E S :								4,287.36	4,287.36

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001 9135 000	CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO	853	C - 853	30/04/2014	.00	184,018.34
4	2117	000000001	0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	853	C - 853	30/04/2014	.00	3,358.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	853	C - 853	30/04/2014	.00	11,093.40
9	8241 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	853	C - 853	30/04/2014	.00	313,854.26
8	5100 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	853	C - 853	30/04/2014	313,854.26	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	853	C - 853	30/04/2014	.00	100,753.22
5	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	853	C - 853	30/04/2014	.00	14,631.30
10	8251 092Q00104 0401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	853	C - 853	30/04/2014	313,854.26	.00
T O T A L E S :						627,708.52	627,708.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	854	C - 854	30/04/2014	.00	199,984.00
3	5100 092H00127 1002010504101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	854	C - 854	30/04/2014	199,984.00	.00
5	8251 092H00127 1002010504101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	854	C - 854	30/04/2014	199,984.00	.00
4	8241 092H00127 1002010504101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	854	C - 854	30/04/2014	.00	199,984.00
T O T A L E S :						399,968.00	399,968.00

POLIZA DE CUENTAS POR 320

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	2,547.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	5,876.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	419.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	17,417.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	2,935.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	3,634.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	405.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	4,000.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	2,486.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	405.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	506.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	3,406.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	1,500.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	2,213.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	4,578.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	25,000.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/04/2014	2,514.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	01/04/2014		226.00	.00
19	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 1	01/04/2014		108.00	.00
20	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 1	01/04/2014		124.00	.00
21	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 1	01/04/2014		124.00	.00
22	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 1	01/04/2014		3,459.00	.00
23	1112 000000001 0000000000104 0000 000	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	I - 1	01/04/2014		13,000.00	.00
24	1112 000000001 0000000000104 0000 000	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	I - 1	01/04/2014		13,000.00	.00
25	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 1	01/04/2014		11,330.00	.00
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 1	01/04/2014		6,600.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 1	01/04/2014		115,128.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/04/2014		51,541.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/04/2014		13,140.00	.00
30	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 1	01/04/2014		37,000.00	.00
31	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 1	01/04/2014		5,468.00	.00
32	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 1	01/04/2014		2,025.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/04/2014		1,800.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/04/2014		7,200.00	.00
53	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 1	01/04/2014		.00	87,580.00
55	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 1	01/04/2014		.00	115,128.00
57	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 1	01/04/2014		.00	18,699.00
59	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 1	01/04/2014		.00	14,928.00
61	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 1	01/04/2014		.00	3,324.00
63	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/04/2014		.00	1,804.00
65	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/04/2014		.00	32,647.00
67	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/04/2014		.00	1,358.00
69	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/04/2014		.00	14,120.00
71	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/04/2014		.00	5,540.00
73	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/04/2014		.00	26,000.00
75	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/04/2014		.00	6,600.00
77	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 1	01/04/2014		.00	41,913.00
79	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 1	01/04/2014		.00	71.00
81	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 1	01/04/2014		.00	9,960.00
50	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/04/2014		18,558.00	.00
35	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 1	01/04/2014		87,580.00	.00
36	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 1	01/04/2014		115,128.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 1	01/04/2014		18,699.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 1	01/04/2014		14,928.00	.00
39	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 1	01/04/2014		3,324.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 1	01/04/2014		1,804.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 1	01/04/2014		32,647.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
42	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 1	01/04/2014		1,358.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 1	01/04/2014		14,120.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 1	01/04/2014		5,540.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 1	01/04/2014		26,000.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 1	01/04/2014		6,600.00	.00
47	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 1	01/04/2014		41,913.00	.00
48	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 1	01/04/2014		71.00	.00
49	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 1	01/04/2014		9,960.00	.00
54	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 1	01/04/2014		.00	87,580.00
56	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 1	01/04/2014		.00	115,128.00
58	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 1	01/04/2014		.00	18,699.00
60	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 1	01/04/2014		.00	14,928.00
62	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 1	01/04/2014		.00	3,324.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 1	01/04/2014		.00	1,804.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 1	01/04/2014		.00	32,647.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 1	01/04/2014		.00	1,358.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 1	01/04/2014		.00	14,120.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 1	01/04/2014		.00	5,540.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 1	01/04/2014		.00	26,000.00
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 - 1	01/04/2014		.00	6,600.00
78	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 1	01/04/2014		.00	41,913.00
80	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 1	01/04/2014		.00	71.00
82	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 1	01/04/2014		.00	9,960.00
52	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/04/2014		.00	18,558.00
51	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/04/2014		18,558.00	.00
T O T A L E S :						777,902.00	777,902.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	I - 2	01/04/2014		127,091.78	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	I - 2	01/04/2014		67,164.55	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	I - 2	01/04/2014		1,288.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	I - 2	01/04/2014		89,712.35	.00
30	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 2	01/04/2014		16,479.00	.00
73	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 2	01/04/2014		.00	5.00
71	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 2	01/04/2014		.00	4,373.40
69	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 2	01/04/2014		.00	355.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
67	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 2	01/04/2014		.00	55,627.78
65	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 2	01/04/2014		.00	2,187.00
63	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 2	01/04/2014		.00	400.00
61	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 2	01/04/2014		.00	589.00
41	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 2	01/04/2014		.00	5,838.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 2	01/04/2014		6,991.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 2	01/04/2014		1,603.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 2	01/04/2014		14,264.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 2	01/04/2014		5,632.50	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 2	01/04/2014		5,838.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 2	01/04/2014		2,706.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 2	01/04/2014		14,642.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 2	01/04/2014		27,405.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 2	01/04/2014		186,636.00	.00
42	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 2	01/04/2014		.00	5,838.00
40	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 2	01/04/2014		.00	2,706.00
38	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 2	01/04/2014		.00	14,642.00
36	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 2	01/04/2014		.00	27,405.00
34	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 2	01/04/2014		.00	186,636.00
29	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 2	01/04/2014		5.00	.00
28	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 2	01/04/2014		4,373.40	.00
27	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 2	01/04/2014		355.00	.00
26	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 2	01/04/2014		55,627.78	.00
32	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 2	01/04/2014		.00	16,479.00
74	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 2	01/04/2014		.00	5.00
72	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 2	01/04/2014		.00	4,373.40
70	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 2	01/04/2014		.00	355.00
68	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 2	01/04/2014		.00	55,627.78
66	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 2	01/04/2014		.00	2,187.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 2	01/04/2014		.00	400.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 2	01/04/2014		.00	589.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 2	01/04/2014		.00	15,739.00
31	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 2	01/04/2014		16,479.00	.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 2	01/04/2014		.00	19,596.00
56	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 2	01/04/2014		.00	16,709.00
54	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 2	01/04/2014		.00	14,322.00
52	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 2	01/04/2014		.00	6,338.00
50	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 2	01/04/2014		.00	6,991.00
48	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 2	01/04/2014		.00	1,603.00
46	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y	I - 2	01/04/2014		.00	14,264.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
DE SERVICIOS												
44	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 2	01/04/2014		.00	5,632.50
25	8120	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 2	01/04/2014	2,187.00		.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 2	01/04/2014	400.00		.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 2	01/04/2014	589.00		.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 2	01/04/2014	15,739.00		.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 2	01/04/2014	19,596.00		.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 2	01/04/2014	16,709.00		.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 2	01/04/2014	14,322.00		.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 2	01/04/2014	6,338.00		.00
39	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 2	01/04/2014	.00		2,706.00
37	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 2	01/04/2014	.00		14,642.00
35	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 2	01/04/2014	.00		27,405.00
33	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 2	01/04/2014	.00		186,636.00
8	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 2	01/04/2014	28,080.00		.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 2	01/04/2014	12,918.00		.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 2	01/04/2014	46,188.00		.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 2	01/04/2014	13,037.00		.00
59	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	01/04/2014	.00		15,739.00
57	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	01/04/2014	.00		19,596.00
55	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	01/04/2014	.00		16,709.00
53	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	01/04/2014	.00		14,322.00
51	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	01/04/2014	.00		6,338.00
49	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	01/04/2014	.00		6,991.00
47	4141	000000004	00000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 2	01/04/2014	.00		1,603.00
45	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 2	01/04/2014	.00		14,264.00
43	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 2	01/04/2014	.00		5,632.50
T O T A L E S :										820,396.36		820,396.36

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/04/2014	51,349.00		.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/04/2014	6,023.00		.00
3	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/04/2014	1,246.00		.00
4	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/04/2014	5,290.00		.00
5	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/04/2014	1,586.00		.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/04/2014	603.00		.00
7	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/04/2014	12,061.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		590.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		8,990.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		373.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		405.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		1,151.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		13,756.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		75,412.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		1,585.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		17,746.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		1,960.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		3,069.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		35.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		350.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		1,955.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		1,900.00	.00
23	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 3	02/04/2014		135.00	.00
24	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 3	02/04/2014		177.00	.00
25	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 3	02/04/2014		135.00	.00
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 3	02/04/2014		15,730.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 3	02/04/2014		16,827,593.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 3	02/04/2014		92,048.00	.00
29	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 3	02/04/2014		16,175.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		38,100.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		48,479.00	.00
32	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 3	02/04/2014		21,000.00	.00
33	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 3	02/04/2014		2,972.00	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 3	02/04/2014		2,199.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	02/04/2014		879.00	.00
60	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 3	02/04/2014		.00	105,218.00
62	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 3	02/04/2014		.00	16,894,271.00
64	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 3	02/04/2014		.00	5,761.00
66	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 3	02/04/2014		.00	13,597.00
68	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 3	02/04/2014		.00	1,344.00
70	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 3	02/04/2014		.00	94,896.00
72	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	02/04/2014		.00	3,002.00
74	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	02/04/2014		.00	35,508.00
76	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	02/04/2014		.00	3,069.00
78	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	02/04/2014		.00	2,171.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
80	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	02/04/2014		.00	17,251.00
82	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	02/04/2014		.00	5,939.00
84	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	02/04/2014		.00	60,670.00
86	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	02/04/2014		.00	270.00
88	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	02/04/2014		.00	135.00
90	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	02/04/2014		.00	3,300.00
92	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 3	02/04/2014		.00	562.00
94	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 3	02/04/2014		.00	18,443.00
96	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 3	02/04/2014		.00	9,071.00
98	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 3	02/04/2014		.00	1,800.00
100	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 3	02/04/2014		.00	3,366.00
57	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 3	02/04/2014		6,587.00	.00
36	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 3	02/04/2014		105,218.00	.00
37	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 3	02/04/2014		16,894,271.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 3	02/04/2014		5,761.00	.00
39	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 3	02/04/2014		13,597.00	.00
40	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 3	02/04/2014		1,344.00	.00
41	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 3	02/04/2014		94,896.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 3	02/04/2014		3,002.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 3	02/04/2014		35,508.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 3	02/04/2014		3,069.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 3	02/04/2014		2,171.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 3	02/04/2014		17,251.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 3	02/04/2014		5,939.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 3	02/04/2014		60,670.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 3	02/04/2014		270.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 3	02/04/2014		135.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 3	02/04/2014		3,300.00	.00
52	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 3	02/04/2014		562.00	.00
53	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 3	02/04/2014		18,443.00	.00
54	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 3	02/04/2014		9,071.00	.00
55	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 3	02/04/2014		1,800.00	.00
56	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 3	02/04/2014		3,366.00	.00
61	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 3	02/04/2014		.00	105,218.00
63	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 3	02/04/2014		.00	16,894,271.00
65	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 3	02/04/2014		.00	5,761.00
67	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 3	02/04/2014		.00	13,597.00
69	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 3	02/04/2014		.00	1,344.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
71	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 3	02/04/2014	.00	94,896.00
73	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 3	02/04/2014	.00	3,002.00
75	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 3	02/04/2014	.00	35,508.00
77	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 3	02/04/2014	.00	3,069.00
79	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 3	02/04/2014	.00	2,171.00
81	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 3	02/04/2014	.00	17,251.00
83	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 3	02/04/2014	.00	5,939.00
85	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 3	02/04/2014	.00	60,670.00
87	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 3	02/04/2014	.00	270.00
89	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 3	02/04/2014	.00	135.00
91	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 3	02/04/2014	.00	3,300.00
93	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 3	02/04/2014	.00	562.00
95	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 3	02/04/2014	.00	18,443.00
97	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 3	02/04/2014	.00	9,071.00
99	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 3	02/04/2014	.00	1,800.00
101	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 3	02/04/2014	.00	3,366.00
59	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/04/2014	.00	6,587.00
58	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/04/2014	6,587.00	.00
T O T A L E S :						34,565,875.00	34,565,875.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 4	02/04/2014	114,518.95	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 4	02/04/2014	124.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 4	02/04/2014	73,539.78	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 4	02/04/2014	1,000.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 4	02/04/2014	7,213.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 4	02/04/2014	160,162.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 4	02/04/2014	54,079.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	02/04/2014	10,381.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 4	02/04/2014	131,142.00	.00
32	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 4	02/04/2014	76,753.00	.00
79	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 4	02/04/2014	.00	1,110.90
77	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 4	02/04/2014	.00	7,735.95
75	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 4	02/04/2014	.00	14,878.00
73	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 4	02/04/2014	.00	6,217.78
71	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 4	02/04/2014	.00	513.00
69	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 4	02/04/2014	.00	16,823.00
49	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,		I - 4	02/04/2014	.00	1,318.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
26	8120	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	I - 4	02/04/2014		16,823.00	.00
25	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 4	02/04/2014		10,450.00	.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 4	02/04/2014		135.00	.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 4	02/04/2014		135.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 4	02/04/2014		29,862.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 4	02/04/2014		4,083.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 4	02/04/2014		11,908.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 4	02/04/2014		93,605.00	.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		674.00	.00
58	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 4	02/04/2014		.00	11,908.00
56	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 4	02/04/2014		.00	93,605.00
54	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	674.00
52	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 4	02/04/2014		.00	7,988.00
50	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 4	02/04/2014		.00	1,318.00
48	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	3,456.00
46	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 4	02/04/2014		.00	37,020.00
44	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 4	02/04/2014		.00	7,022.00
42	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 4	02/04/2014		.00	39,393.00
33	8272	092L00115	06010201010101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 4	02/04/2014		76,753.00	.00
34	8222	092L00115	06010201010101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 4	02/04/2014		.00	76,753.00
80	8150	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 4	02/04/2014		.00	1,110.90
78	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 4	02/04/2014		.00	7,735.95
76	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 4	02/04/2014		.00	14,878.00
74	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 4	02/04/2014		.00	6,217.78
72	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 4	02/04/2014		.00	513.00
70	8150	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	I - 4	02/04/2014		.00	16,823.00
68	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 4	02/04/2014		.00	10,450.00
66	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 4	02/04/2014		.00	135.00
64	8150	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 4	02/04/2014		.00	135.00
62	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 4	02/04/2014		.00	29,862.00
60	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 4	02/04/2014		.00	4,083.00
40	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 4	02/04/2014		.00	65,240.00
38	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 4	02/04/2014		.00	7,027.00
36	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 4	02/04/2014		.00	131,142.00
31	8120	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 4	02/04/2014		1,110.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 4	02/04/2014		7,735.95	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 4	02/04/2014		14,878.00	.00
28	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 4	02/04/2014		6,217.78	.00
27	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 4	02/04/2014		513.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 4	02/04/2014		7,988.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 4	02/04/2014		1,318.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		3,456.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 4	02/04/2014		37,020.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 4	02/04/2014		7,022.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 4	02/04/2014		39,393.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 4	02/04/2014		65,240.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 4	02/04/2014		7,027.00	.00
47	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 4	02/04/2014		.00	3,456.00
45	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 4	02/04/2014		.00	37,020.00
43	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 4	02/04/2014		.00	7,022.00
41	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 4	02/04/2014		.00	39,393.00
39	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 4	02/04/2014		.00	65,240.00
37	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 4	02/04/2014		.00	7,027.00
35	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 4	02/04/2014		.00	131,142.00
81	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	I - 4	02/04/2014		.00	34.10
67	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	10,450.00
65	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	135.00
63	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	135.00
61	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	29,862.00
59	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	4,083.00
57	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	11,908.00
55	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	93,605.00
53	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	674.00
51	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	02/04/2014		.00	7,988.00
T O T A L E S :						1,072,260.36	1,072,260.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		910.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		2,842.00	.00
3	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 5	03/04/2014		124.00	.00
4	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 5	03/04/2014		7,000.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		592.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		8,190.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		3,928.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		1,215.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		121,082.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		58,206.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		29,039.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		50,000.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		66,817.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		4,634.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		50,000.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		3,500.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		11,610.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		6,077.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		2,694.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		1,669.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		4,563.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		3,819.00	.00
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	03/04/2014		8,140.00	.00
24	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	03/04/2014		218,162.00	.00
25	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	03/04/2014		258,634.00	.00
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	03/04/2014		239,859.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		1,915.00	.00
28	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 5	03/04/2014		30,000.00	.00
29	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 5	03/04/2014		6,715.00	.00
30	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 5	03/04/2014		1,227.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		10,015.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		66,976.80	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	03/04/2014		5,199.00	.00
57	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 5	03/04/2014		.00	283,605.00
59	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 5	03/04/2014		.00	436,222.00
61	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 5	03/04/2014		.00	82,343.00
63	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 5	03/04/2014		.00	246,913.00
65	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 5	03/04/2014		.00	7,218.00
67	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 5	03/04/2014		.00	107,554.00
69	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/04/2014		.00	1,956.00
71	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/04/2014		.00	272.00
73	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/04/2014		.00	37,104.00
75	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/04/2014		.00	2,037.00
77	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/04/2014		.00	10,651.00
79	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/04/2014		.00	11,114.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
81	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/04/2014		.00	1,095.00
83	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	03/04/2014		.00	6,050.00
85	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 5	03/04/2014		.00	17,790.00
87	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 5	03/04/2014		.00	71.00
89	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 5	03/04/2014		.00	1.00
91	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 5	03/04/2014		.00	6,818.70
93	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 5	03/04/2014		.00	9,904.10
95	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 5	03/04/2014		.00	150,000.00
54	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 5	03/04/2014		133,365.00	.00
34	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 5	03/04/2014		283,605.00	.00
35	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 5	03/04/2014		436,222.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 5	03/04/2014		82,343.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 5	03/04/2014		246,913.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 5	03/04/2014		7,218.00	.00
39	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 5	03/04/2014		107,554.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 5	03/04/2014		1,956.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 5	03/04/2014		272.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 5	03/04/2014		37,104.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 5	03/04/2014		2,037.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 5	03/04/2014		10,651.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 5	03/04/2014		11,114.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 5	03/04/2014		1,095.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 5	03/04/2014		6,050.00	.00
48	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 5	03/04/2014		17,790.00	.00
49	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 5	03/04/2014		71.00	.00
50	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 - 5	03/04/2014		1.00	.00
51	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 5	03/04/2014		6,818.70	.00
52	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS	I - 5	03/04/2014		9,904.10	.00
53	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 5	03/04/2014		150,000.00	.00
58	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 5	03/04/2014		.00	283,605.00
60	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 5	03/04/2014		.00	436,222.00
62	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 5	03/04/2014		.00	82,343.00
64	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 5	03/04/2014		.00	246,913.00
66	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 5	03/04/2014		.00	7,218.00
68	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 5	03/04/2014		.00	107,554.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 5	03/04/2014		.00	1,956.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 5	03/04/2014		.00	272.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
74	8150	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 5	03/04/2014	.00	37,104.00
76	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 5	03/04/2014	.00	2,037.00
78	8150	000004143	00000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 5	03/04/2014	.00	10,651.00
80	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 5	03/04/2014	.00	11,114.00
82	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 5	03/04/2014	.00	1,095.00
84	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 5	03/04/2014	.00	6,050.00
86	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 5	03/04/2014	.00	17,790.00
88	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 5	03/04/2014	.00	71.00
90	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 - 5	03/04/2014	.00	1.00
92	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 5	03/04/2014	.00	6,818.70
94	8150	000004164	00000000000006	0004 001	REINTEGROS		I - 5	03/04/2014	.00	9,904.10
96	8150	000004169	00000000000006	0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 5	03/04/2014	.00	150,000.00
56	8222	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	03/04/2014	.00	133,365.00
55	8272	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	03/04/2014	133,365.00	.00
T O T A L E S :									2,970,802.60	2,970,802.60

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	03/04/2014	234,509.65	.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 6	03/04/2014	378.00	.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 6	03/04/2014	121,553.13	.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 6	03/04/2014	37,285.00	.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 6	03/04/2014	23,614.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 6	03/04/2014	181,376.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 6	03/04/2014	376,544.89	.00
8	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	03/04/2014	3,524.00	.00
16	8120	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	7,923.00	.00
15	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 6	03/04/2014	22,057.99	.00
14	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 6	03/04/2014	4,644.00	.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 6	03/04/2014	3,047.00	.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 6	03/04/2014	32,443.00	.00
11	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 6	03/04/2014	39,876.00	.00
10	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 6	03/04/2014	151,637.00	.00
9	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 6	03/04/2014	344,464.00	.00
33	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 6	03/04/2014	30,694.00	.00
37	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 6	03/04/2014	.00	344,464.00
32	8120	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 6	03/04/2014	121,509.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 6	03/04/2014		13,986.35	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 6	03/04/2014		284.00	.00
29	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 6	03/04/2014		12,195.00	.00
28	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 6	03/04/2014		21,532.40	.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 - 6	03/04/2014		3,080.00	.00
26	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 6	03/04/2014		675.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 6	03/04/2014		135.00	.00
71	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 6	03/04/2014		.00	675.00
69	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 6	03/04/2014		.00	135.00
67	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 6	03/04/2014		.00	62,967.43
65	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 6	03/04/2014		.00	48,329.00
63	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 6	03/04/2014		.00	13,217.00
61	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 6	03/04/2014		.00	13,086.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 6	03/04/2014		.00	53,988.50
57	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 6	03/04/2014		.00	1,750.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 6	03/04/2014		.00	4,683.00
34	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 6	03/04/2014		30,694.00	.00
35	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 6	03/04/2014		.00	30,694.00
83	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 6	03/04/2014		.00	121,509.40
81	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 6	03/04/2014		.00	13,986.35
79	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 6	03/04/2014		.00	284.00
77	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 6	03/04/2014		.00	12,195.00
75	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 6	03/04/2014		.00	21,532.40
73	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 6	03/04/2014		.00	3,080.00
53	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 6	03/04/2014		.00	18,505.00
51	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 6	03/04/2014		.00	7,923.00
49	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 6	03/04/2014		.00	22,057.99
47	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 6	03/04/2014		.00	4,644.00
45	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 6	03/04/2014		.00	3,047.00
43	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 6	03/04/2014		.00	32,443.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 6	03/04/2014		.00	39,876.00
39	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 6	03/04/2014		.00	151,637.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 6	03/04/2014		62,967.43	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 6	03/04/2014		48,329.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 6	03/04/2014		13,217.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y	I - 6	03/04/2014		13,086.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA											
20	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 6	03/04/2014	53,988.50	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	1,750.00	.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 6	03/04/2014	4,683.00	.00
17	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 6	03/04/2014	18,505.00	.00
82	4213	000000001	00000000000003	0001	000	CONVENIOS		I - 6	03/04/2014	.00	121,509.40
80	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS		I - 6	03/04/2014	.00	13,986.35
78	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	03/04/2014	.00	284.00
76	4144	000000004	00000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 6	03/04/2014	.00	12,195.00
74	4144	000000004	00000000000004	0001	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 6	03/04/2014	.00	21,532.40
72	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	.00	3,080.00
70	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	.00	675.00
50	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	03/04/2014	.00	7,923.00
48	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 6	03/04/2014	.00	22,057.99
46	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS		I - 6	03/04/2014	.00	4,644.00
44	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	03/04/2014	.00	3,047.00
42	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	03/04/2014	.00	32,443.00
40	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	03/04/2014	.00	39,876.00
38	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 6	03/04/2014	.00	151,637.00
36	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 6	03/04/2014	.00	344,464.00
84	2117	000000001	00000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 6	03/04/2014	.00	13,463.60
68	4143	000000004	00000000000003	0028	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	.00	135.00
66	4143	000000004	00000000000003	0027	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	.00	62,967.43
64	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	.00	48,329.00
62	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	.00	13,217.00
60	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	.00	13,086.00
58	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	.00	53,988.50
56	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	.00	1,750.00
54	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	03/04/2014	.00	4,683.00
52	4141	000000004	00000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	03/04/2014	.00	18,505.00
T O T A L E S :										2,036,187.74	2,036,187.74

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014	1,211.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014	1,856.00	.00
3	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014	919.00	.00
4	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014	14,000.00	.00
5	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014	11,000.00	.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014	2,332.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		5,534.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		135.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		871.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		7,483.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		6,708.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		5,448.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		8,000.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		94.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		637.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		1,868.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		810.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		1,903.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		1,719.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		500.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		1,851.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		1,851.00	.00
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 7	04/04/2014		11,264.00	.00
24	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 7	04/04/2014		86,287.00	.00
25	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 7	04/04/2014		162,281.50	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		62,200.50	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		75,417.00	.00
28	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 7	04/04/2014		588.00	.00
29	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 7	04/04/2014		32,000.00	.00
30	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 7	04/04/2014		11,205.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	04/04/2014		1,200.00	.00
51	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 7	04/04/2014		.00	50,221.00
53	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 7	04/04/2014		.00	313,133.00
55	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 7	04/04/2014		.00	17,891.00
57	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 7	04/04/2014		.00	35,783.00
59	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 7	04/04/2014		.00	4,193.00
61	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 7	04/04/2014		.00	2,696.00
63	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	04/04/2014		.00	2,479.00
65	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	04/04/2014		.00	44,805.00
67	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	04/04/2014		.00	1,427.00
69	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	04/04/2014		.00	13,641.00
71	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	04/04/2014		.00	6,669.00
73	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	04/04/2014		.00	1,868.00
75	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	04/04/2014		.00	6,985.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
77	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 7	04/04/2014	.00	29,224.00
79	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 7	04/04/2014	.00	213.00
81	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 7	04/04/2014	.00	1,560.00
48	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/04/2014	13,615.00	.00
32	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 7	04/04/2014	50,221.00	.00
33	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 7	04/04/2014	313,133.00	.00
34	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 7	04/04/2014	17,891.00	.00
35	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 7	04/04/2014	35,783.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	04/04/2014	4,193.00	.00
37	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 7	04/04/2014	2,696.00	.00
38	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 7	04/04/2014	2,479.00	.00
39	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 7	04/04/2014	44,805.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 7	04/04/2014	1,427.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 7	04/04/2014	13,641.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	04/04/2014	6,669.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 7	04/04/2014	1,868.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 7	04/04/2014	6,985.00	.00
45	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 7	04/04/2014	29,224.00	.00
46	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 7	04/04/2014	213.00	.00
47	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 7	04/04/2014	1,560.00	.00
52	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 7	04/04/2014	.00	50,221.00
54	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 7	04/04/2014	.00	313,133.00
56	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 7	04/04/2014	.00	17,891.00
58	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 7	04/04/2014	.00	35,783.00
60	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	04/04/2014	.00	4,193.00
62	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 7	04/04/2014	.00	2,696.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 7	04/04/2014	.00	2,479.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 7	04/04/2014	.00	44,805.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 7	04/04/2014	.00	1,427.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 7	04/04/2014	.00	13,641.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	04/04/2014	.00	6,669.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 7	04/04/2014	.00	1,868.00
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 - 7	04/04/2014	.00	6,985.00
78	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 7	04/04/2014	.00	29,224.00
80	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 7	04/04/2014	.00	213.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
82	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 7	04/04/2014	.00	1,560.00
50	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/04/2014	.00	13,615.00
49	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/04/2014	13,615.00	.00
T O T A L E S :						1,079,191.00	1,079,191.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 8	04/04/2014	116,718.50	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 8	04/04/2014	75,165.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 8	04/04/2014	328,546.90	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 8	04/04/2014	809.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 8	04/04/2014	13,160.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 8	04/04/2014	72,436.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 8	04/04/2014	258,313.10	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	04/04/2014	6,597.00	.00
26	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 8	04/04/2014	5,720.05	.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 - 8	04/04/2014	5,845.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 8	04/04/2014	135.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 8	04/04/2014	9,806.45	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 8	04/04/2014	12,311.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 8	04/04/2014	13,529.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 8	04/04/2014	15,907.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 8	04/04/2014	60,419.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	3,642.00	.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 8	04/04/2014	.00	15,907.00
56	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 8	04/04/2014	.00	60,419.00
54	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	.00	3,642.00
52	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 8	04/04/2014	.00	9,003.00
50	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	.00	28,153.00
48	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 8	04/04/2014	.00	1,866.00
46	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 8	04/04/2014	.00	43,352.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 8	04/04/2014	.00	16,443.00
42	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 8	04/04/2014	.00	101,297.00
33	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 8	04/04/2014	184,844.00	.00
34	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 8	04/04/2014	.00	184,844.00
80	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 8	04/04/2014	.00	1,012.00
78	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 8	04/04/2014	.00	13,861.00
76	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 8	04/04/2014	.00	1,491.00
74	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 8	04/04/2014	.00	41,050.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
72	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 8	04/04/2014		.00	125.00
70	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	I - 8	04/04/2014		.00	5,720.05
68	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	04/04/2014		.00	5,845.00
66	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 8	04/04/2014		.00	135.00
64	8150 000004143 00000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 8	04/04/2014		.00	9,806.45
62	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 8	04/04/2014		.00	12,311.00
60	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 8	04/04/2014		.00	13,529.00
40	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 8	04/04/2014		.00	169,499.00
38	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 8	04/04/2014		.00	121,431.00
36	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 8	04/04/2014		.00	380,692.00
31	8120 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 8	04/04/2014		1,012.00	.00
30	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 8	04/04/2014		13,861.00	.00
29	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 8	04/04/2014		1,491.00	.00
28	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 8	04/04/2014		41,050.00	.00
27	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 8	04/04/2014		125.00	.00
17	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 8	04/04/2014		9,003.00	.00
16	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 8	04/04/2014		28,153.00	.00
15	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 8	04/04/2014		1,866.00	.00
14	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 8	04/04/2014		43,352.00	.00
13	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 8	04/04/2014		16,443.00	.00
12	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 8	04/04/2014		101,297.00	.00
11	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 8	04/04/2014		169,499.00	.00
51	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	04/04/2014		.00	9,003.00
49	4141 000000004 00000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	04/04/2014		.00	28,153.00
47	4119 000000001 00000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 8	04/04/2014		.00	1,866.00
45	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 8	04/04/2014		.00	43,352.00
43	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 8	04/04/2014		.00	16,443.00
41	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 8	04/04/2014		.00	101,297.00
39	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 8	04/04/2014		.00	169,499.00
37	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 8	04/04/2014		.00	121,431.00
35	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 8	04/04/2014		.00	380,692.00
10	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 8	04/04/2014		121,431.00	.00
9	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 8	04/04/2014		380,692.00	.00
32	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 8	04/04/2014		184,844.00	.00
79	4213 000000001 00000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 8	04/04/2014		.00	1,012.00
77	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS	I - 8	04/04/2014		.00	13,861.00
75	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	04/04/2014		.00	1,491.00
73	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS	I - 8	04/04/2014		.00	41,050.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO										
71	4144	000000004	0000000000004	0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 8	04/04/2014	.00	125.00
69	4144	000000004	0000000000004	0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 8	04/04/2014	.00	5,720.05
67	4143	000000004	0000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	.00	5,845.00
65	4143	000000004	0000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	.00	135.00
63	4143	000000004	0000000000003	0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	.00	9,806.45
61	4143	000000004	0000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	.00	12,311.00
59	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	.00	13,529.00
57	4143	000000004	0000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	.00	15,907.00
55	4143	000000004	0000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	.00	60,419.00
53	4143	000000004	0000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	04/04/2014	.00	3,642.00
T O T A L E S :									2,298,023.00	2,298,023.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 9	05/04/2014	3,715.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 9	05/04/2014	1,444.00	.00
3	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 9	05/04/2014	617.00	.00
4	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 9	05/04/2014	2,352.00	.00
5	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 9	05/04/2014	1,074.00	.00
6	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 9	05/04/2014	4,494.00	.00
7	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 9	05/04/2014	5,056.00	.00
8	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 9	05/04/2014	19,600.00	.00
9	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 9	05/04/2014	1,200.00	.00
18	4112	000000001	0000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 9	05/04/2014	.00	14,872.00
20	4117	000000001	0000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 9	05/04/2014	.00	2,648.00
22	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 9	05/04/2014	.00	1,355.00
24	4117	000000001	0000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 9	05/04/2014	.00	672.00
26	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS		I - 9	05/04/2014	.00	20,800.00
15	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/04/2014	795.00	.00
10	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 9	05/04/2014	14,872.00	.00
11	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 9	05/04/2014	2,648.00	.00
12	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 9	05/04/2014	1,355.00	.00
13	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 9	05/04/2014	672.00	.00
14	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 9	05/04/2014	20,800.00	.00
19	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 9	05/04/2014	.00	14,872.00
21	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 9	05/04/2014	.00	2,648.00
23	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 9	05/04/2014	.00	1,355.00
25	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 9	05/04/2014	.00	672.00
27	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 9	05/04/2014	.00	20,800.00
17	8222	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/04/2014	.00	795.00
16	8272	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/04/2014	795.00	.00
T O T A L E S :									81,489.00	81,489.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	I - 10	05/04/2014		216.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 10	05/04/2014		2,543.00	.00
7	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	05/04/2014		.00	2,327.00
6	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 10	05/04/2014		.00	432.00
4	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 10	05/04/2014		2,327.00	.00
3	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 10	05/04/2014		432.00	.00
5	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	05/04/2014		.00	432.00
8	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 10	05/04/2014		.00	2,327.00
T O T A L E S :						5,518.00	5,518.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/04/2014	10,860.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	06/04/2014	16,260.00	.00
4	4162	000000006	00000000000002	0001 000	MULTAS	I - 11	06/04/2014	.00	27,120.00
3	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 11	06/04/2014	27,120.00	.00
5	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 11	06/04/2014	.00	27,120.00
T O T A L E S :								54,240.00	54,240.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000		BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	06/04/2014	5,085.00	.00
9	4117	000000001	00000000000007	0001	000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	06/04/2014	.00	401.00
13	4117	000000001	00000000000007	0003	000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	06/04/2014	.00	336.00
2	8120	000004117	00000000000001	0007	001		MULTAS		I - 12	06/04/2014	401.00	.00
6	5200	092L00115	0601020101101	4391	000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	06/04/2014	243.00	.00
15	4143	000000004	00000000000003	0025	000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/04/2014	.00	4,325.00
11	4117	000000001	00000000000007	0002	000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	06/04/2014	.00	266.00
3	8120	000004117	00000000000001	0007	002		RECARGOS		I - 12	06/04/2014	266.00	.00
7	8272	092L00115	0601020101101	4391	000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	06/04/2014	243.00	.00
8	8222	092L00115	0601020101101	4391	000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	06/04/2014	.00	243.00
16	8150	000004143	00000000000004	0003	025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 12	06/04/2014	.00	4,325.00
14	8150	000004117	00000000000001	0007	003		GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	06/04/2014	.00	336.00
12	8150	000004117	00000000000001	0007	002		RECARGOS		I - 12	06/04/2014	.00	266.00
10	8150	000004117	00000000000001	0007	001		MULTAS		I - 12	06/04/2014	.00	401.00
5	8120	000004143	00000000000004	0003	025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 12	06/04/2014	4,325.00	.00
4	8120	000004117	00000000000001	0007	003		GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	06/04/2014	336.00	.00
T O T A L E S :											10,899.00	10,899.00

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 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		1,907.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		3,989.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		445.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		400.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		11,546.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		1,326.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		7,201.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		4,400.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		18,493.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		2,441.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		1,748.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		3,778.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		17,196.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		1,466.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		588.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		405.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		405.00	.00
18	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 13	07/04/2014		1,194.00	.00
19	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 13	07/04/2014		1,194.00	.00
20	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 13	07/04/2014		1,194.00	.00
21	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 13	07/04/2014		1,194.00	.00
22	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 13	07/04/2014		135.00	.00
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 13	07/04/2014		38,214.00	.00
24	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 13	07/04/2014		4,034,593.20	.00
25	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 13	07/04/2014		9,989.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		48,710.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		48,585.00	.00
28	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 13	07/04/2014		6,324.00	.00
29	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 13	07/04/2014		19,000.00	.00
30	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 13	07/04/2014		9,226.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 13	07/04/2014		1,185.00	.00
51	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 13	07/04/2014		.00	64,006.00
53	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 13	07/04/2014		.00	160,287.00
55	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 13	07/04/2014		.00	16,460.00
57	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 13	07/04/2014		.00	35,099.00
59	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 13	07/04/2014		.00	4,928.00
61	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 13	07/04/2014		.00	30,318.00
63	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/04/2014		.00	1,785.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
65	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/04/2014		.00	37,749.00
67	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/04/2014		.00	3,851,488.00
69	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/04/2014		.00	2,237.00
71	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/04/2014		.00	39,465.00
73	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/04/2014		.00	16,111.00
75	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/04/2014		.00	16,884.00
77	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 13	07/04/2014		.00	312.00
79	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 13	07/04/2014		.00	31,702.00
81	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 13	07/04/2014		.00	11,443.20
48	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 13	07/04/2014		21,803.00	.00
32	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 13	07/04/2014		64,006.00	.00
33	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 13	07/04/2014		160,287.00	.00
34	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 13	07/04/2014		16,460.00	.00
35	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 13	07/04/2014		35,099.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 13	07/04/2014		4,928.00	.00
37	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 13	07/04/2014		30,318.00	.00
38	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 13	07/04/2014		1,785.00	.00
39	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 13	07/04/2014		37,749.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 13	07/04/2014		3,851,488.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 13	07/04/2014		2,237.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 13	07/04/2014		39,465.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 13	07/04/2014		16,111.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 13	07/04/2014		16,884.00	.00
45	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 13	07/04/2014		312.00	.00
46	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 13	07/04/2014		31,702.00	.00
47	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 13	07/04/2014		11,443.20	.00
52	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 13	07/04/2014		.00	64,006.00
54	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 13	07/04/2014		.00	160,287.00
56	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 13	07/04/2014		.00	16,460.00
58	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 13	07/04/2014		.00	35,099.00
60	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 13	07/04/2014		.00	4,928.00
62	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 13	07/04/2014		.00	30,318.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 13	07/04/2014		.00	1,785.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 13	07/04/2014		.00	37,749.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 13	07/04/2014		.00	3,851,488.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 13	07/04/2014		.00	2,237.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 13	07/04/2014		.00	39,465.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 13	07/04/2014		.00	16,111.00
76	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 13	07/04/2014		.00	16,884.00
78	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 13	07/04/2014		.00	312.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
80	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 13	07/04/2014	.00	31,702.00
82	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 13	07/04/2014	.00	11,443.20
50	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/04/2014	.00	21,803.00
49	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/04/2014	21,803.00	.00
T O T A L E S :						8,662,351.40	8,662,351.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 14	07/04/2014	155,084.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 14	07/04/2014	2,662.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 14	07/04/2014	134,992.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 14	07/04/2014	4,950.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 14	07/04/2014	1,596.00	.00
51	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 14	07/04/2014	.00	62,922.00
49	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 14	07/04/2014	.00	3,005.00
47	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 14	07/04/2014	.00	8,146.00
45	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 14	07/04/2014	.00	2,326.00
43	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 14	07/04/2014	.00	11,497.00
41	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 14	07/04/2014	.00	14,105.00
39	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 14	07/04/2014	.00	233,362.00
37	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 14	07/04/2014	.00	137,191.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 14	07/04/2014	2,339.00	.00
69	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	6,710.00
67	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	270.00
65	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	694.00
63	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	16,597.00
61	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	20,358.00
59	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	23,070.00
57	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	9,816.00
55	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	810.00
53	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	8,604.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 14	07/04/2014	8,604.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	62,922.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 14	07/04/2014	3,005.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 14	07/04/2014	8,146.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	07/04/2014	2,326.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 14	07/04/2014	11,497.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 14	07/04/2014	14,105.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 14	07/04/2014	233,362.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	07/04/2014	137,191.00	.00
40	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 14	07/04/2014	.00	233,362.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	07/04/2014	.00	137,191.00
33	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 14	07/04/2014	3,738.00	.00
32	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 14	07/04/2014	2,000.00	.00
31	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 14	07/04/2014	5,382.70	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 14	07/04/2014	284.00	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 14	07/04/2014	5,020.00	.00
28	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 14	07/04/2014	228.00	.00
27	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 14	07/04/2014	672.90	.00
74	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 14	07/04/2014	.00	228.00
72	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 14	07/04/2014	.00	672.90
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 - 14	07/04/2014	.00	6,710.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 14	07/04/2014	.00	270.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 14	07/04/2014	.00	694.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 14	07/04/2014	.00	16,597.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 14	07/04/2014	.00	20,358.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 14	07/04/2014	.00	23,070.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 14	07/04/2014	.00	9,816.00
35	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	07/04/2014	11,428.00	.00
36	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	07/04/2014	.00	11,428.00
84	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 14	07/04/2014	.00	3,738.00
82	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 14	07/04/2014	.00	2,000.00
80	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 14	07/04/2014	.00	5,382.70
78	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 14	07/04/2014	.00	284.00
76	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 14	07/04/2014	.00	5,020.00
56	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	810.00
54	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 14	07/04/2014	.00	8,604.00
52	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	.00	62,922.00
50	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 14	07/04/2014	.00	3,005.00
48	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 14	07/04/2014	.00	8,146.00
46	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	07/04/2014	.00	2,326.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 14	07/04/2014	.00	11,497.00
42	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 14	07/04/2014	.00	14,105.00
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 - 14	07/04/2014	6,710.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 14	07/04/2014	270.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 14	07/04/2014	694.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 14	07/04/2014	16,597.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 14	07/04/2014	20,358.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 14	07/04/2014	23,070.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 14	07/04/2014	9,816.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 14	07/04/2014	810.00	.00
34	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	07/04/2014	11,428.00	.00
83	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 14	07/04/2014	.00	3,738.00
81	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 14	07/04/2014	.00	2,000.00
79	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 14	07/04/2014	.00	5,382.70
77	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 14	07/04/2014	.00	284.00
75	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 14	07/04/2014	.00	5,020.00
73	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 14	07/04/2014	.00	228.00
71	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 14	07/04/2014	.00	672.90
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 14	07/04/2014	4,456.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 14	07/04/2014	181,838.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 14	07/04/2014	77,463.60	.00
T O T A L E S :						1,165,045.20	1,165,045.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	20,238.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	1,868.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	2,685.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	22,270.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	1,087.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	16,496.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	652.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	35,302.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	7,137.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	3,104.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	405.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	20,000.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	1,345.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	742.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	405.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	405.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	800.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	08/04/2014	6,442.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						PROPIOS)					
19	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 15	08/04/2014		2,188.00	.00
20	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 15	08/04/2014		7,590.00	.00
21	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 15	08/04/2014		244,895.00	.00
22	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 15	08/04/2014		31,946.00	.00
23	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 15	08/04/2014		37,193.00	.00
24	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 15	08/04/2014		342.00	.00
25	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 15	08/04/2014		6,307.00	.00
26	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 15	08/04/2014		26,000.00	.00
27	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 15	08/04/2014		3,720.00	.00
28	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 15	08/04/2014		4,962.00	.00
86	2117	000000001	0000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	I - 15	08/04/2014		.00	1,559.00
50	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 15	08/04/2014		.00	246,357.00
52	4112	000000001	0000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 15	08/04/2014		.00	66,114.00
54	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 15	08/04/2014		.00	46,983.00
56	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 15	08/04/2014		.00	73,492.00
58	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 15	08/04/2014		.00	7,873.00
60	4119	000000001	0000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 15	08/04/2014		.00	42,549.00
62	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/04/2014		.00	2,304.00
64	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/04/2014		.00	34,245.00
66	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/04/2014		.00	191.00
68	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/04/2014		.00	1,416.00
70	4143	000000004	0000000000003	0023	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/04/2014		.00	7,590.00
72	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/04/2014		.00	5,842.00
74	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/04/2014		.00	1,868.00
76	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/04/2014		.00	135.00
78	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 15	08/04/2014		.00	20,292.00
80	4151	000000005	0000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 15	08/04/2014		.00	142.00
82	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS	I - 15	08/04/2014		.00	8,340.00
84	4213	000000001	0000000000003	0001	000	CONVENIOS	I - 15	08/04/2014		.00	1,545.00
47	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 15	08/04/2014		62,311.00	.00
29	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 15	08/04/2014		246,357.00	.00
30	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 15	08/04/2014		66,114.00	.00
31	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	I - 15	08/04/2014		46,983.00	.00
32	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 15	08/04/2014		73,492.00	.00
33	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 15	08/04/2014		7,873.00	.00
34	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 15	08/04/2014		42,549.00	.00
35	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 15	08/04/2014		2,304.00	.00
36	8120	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 15	08/04/2014		34,245.00	.00
37	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 15	08/04/2014		191.00	.00
38	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 15	08/04/2014		1,416.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 15	08/04/2014	7,590.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 15	08/04/2014	5,842.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 15	08/04/2014	1,868.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 15	08/04/2014	135.00	.00
43	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 15	08/04/2014	20,292.00	.00
44	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 15	08/04/2014	142.00	.00
45	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 15	08/04/2014	8,340.00	.00
46	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 15	08/04/2014	1,545.00	.00
51	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 15	08/04/2014	.00	246,357.00
53	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 15	08/04/2014	.00	66,114.00
55	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 15	08/04/2014	.00	46,983.00
57	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 15	08/04/2014	.00	73,492.00
59	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 15	08/04/2014	.00	7,873.00
61	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 15	08/04/2014	.00	42,549.00
63	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 15	08/04/2014	.00	2,304.00
65	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 15	08/04/2014	.00	34,245.00
67	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 15	08/04/2014	.00	191.00
69	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 15	08/04/2014	.00	1,416.00
71	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 15	08/04/2014	.00	7,590.00
73	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 15	08/04/2014	.00	5,842.00
75	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 15	08/04/2014	.00	1,868.00
77	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 15	08/04/2014	.00	135.00
79	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 15	08/04/2014	.00	20,292.00
81	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 15	08/04/2014	.00	142.00
83	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 15	08/04/2014	.00	8,340.00
85	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 15	08/04/2014	.00	1,545.00
49	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/04/2014	.00	62,311.00
48	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/04/2014	62,311.00	.00
T O T A L E S :						1,198,426.00	1,198,426.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 16	08/04/2014	73,321.90	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 16	08/04/2014	2,163.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 16	08/04/2014	112,574.05	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 16	08/04/2014	2,807.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 16	08/04/2014	3,690.00	.00
51	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	08/04/2014	.00	2,301.00
49	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	08/04/2014	.00	34,374.00
47	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 16	08/04/2014	.00	5,704.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 16	08/04/2014	.00	6,840.00
43	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	08/04/2014	.00	2,750.00
41	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	08/04/2014	.00	24,921.00
39	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	08/04/2014	.00	13,380.00
37	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 16	08/04/2014	.00	69,662.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	08/04/2014	609.00	.00
34	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	08/04/2014	22,129.00	.00
83	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 16	08/04/2014	.00	2,649.00
81	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 16	08/04/2014	.00	630.00
79	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 16	08/04/2014	.00	3,902.95
77	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	08/04/2014	.00	568.00
75	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	08/04/2014	.00	10,510.00
73	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 16	08/04/2014	.00	366.00
71	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 16	08/04/2014	.00	14,803.40
69	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	825.00
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 - 16	08/04/2014	825.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 16	08/04/2014	135.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 16	08/04/2014	882.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 16	08/04/2014	3,781.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 16	08/04/2014	8,202.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 16	08/04/2014	13,651.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 16	08/04/2014	85,745.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	1,886.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 16	08/04/2014	7,630.00	.00
56	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	1,886.00
54	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 16	08/04/2014	.00	7,630.00
52	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 16	08/04/2014	.00	2,301.00
50	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	34,374.00
48	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 16	08/04/2014	.00	5,704.70
46	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 16	08/04/2014	.00	6,840.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 16	08/04/2014	.00	2,750.00
42	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 16	08/04/2014	.00	24,921.00
40	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 16	08/04/2014	.00	13,380.00
35	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	08/04/2014	22,129.00	.00
36	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	08/04/2014	.00	22,129.00
84	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 16	08/04/2014	.00	2,649.00
82	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 16	08/04/2014	.00	630.00
80	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 16	08/04/2014	.00	3,902.95
78	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 16	08/04/2014	.00	568.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
76	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 16	08/04/2014	.00	10,510.00
74	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 16	08/04/2014	.00	366.00
72	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 16	08/04/2014	.00	14,803.40
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 - 16	08/04/2014	.00	825.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 16	08/04/2014	.00	135.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 16	08/04/2014	.00	882.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 16	08/04/2014	.00	3,781.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 16	08/04/2014	.00	8,202.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 16	08/04/2014	.00	13,651.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 16	08/04/2014	.00	85,745.00
38	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 16	08/04/2014	.00	69,662.00
33	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 16	08/04/2014	2,649.00	.00
32	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 16	08/04/2014	630.00	.00
31	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 16	08/04/2014	3,902.95	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 16	08/04/2014	568.00	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 16	08/04/2014	10,510.00	.00
28	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 16	08/04/2014	366.00	.00
27	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 16	08/04/2014	14,803.40	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 16	08/04/2014	2,301.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	34,374.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 16	08/04/2014	5,704.70	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 16	08/04/2014	6,840.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 16	08/04/2014	2,750.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 16	08/04/2014	24,921.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 16	08/04/2014	13,380.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 16	08/04/2014	69,662.00	.00
67	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	135.00
65	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	882.00
63	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	3,781.00
61	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	8,202.00
59	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	13,651.00
57	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	85,745.00
55	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	1,886.00
53	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/04/2014	.00	7,630.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 16	08/04/2014	394.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 16	08/04/2014	10,084.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 16	08/04/2014	88,327.10	.00
T O T A L E S :						654,327.10	654,327.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		732.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		1,749.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		2,445.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		39,436.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		1,027.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		3,945.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		135.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		1,135.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		963.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		1,329.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		660.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		4,922.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		14,563.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		405.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		5,130.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		5,130.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		10,976.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		5,130.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		1,708.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		4,279.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		855.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		356.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		2,131.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		7,571.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		3,000.00	.00
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 17	09/04/2014		12,892.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 17	09/04/2014		443,280.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		16,150.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		91,140.00	.00
30	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 17	09/04/2014		654.00	.00
31	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 17	09/04/2014		36,000.00	.00
32	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 17	09/04/2014		3,932.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	09/04/2014		2,931.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
55	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 17	09/04/2014	.00	44,811.00
57	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 17	09/04/2014	.00	347,560.00
59	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 17	09/04/2014	.00	28,909.00
61	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 17	09/04/2014	.00	26,652.00
63	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 17	09/04/2014	.00	5,423.00
65	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 17	09/04/2014	.00	136,306.00
67	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/04/2014	.00	1,051.00
69	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/04/2014	.00	39,470.00
71	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/04/2014	.00	44,995.00
73	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/04/2014	.00	1,398.00
75	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/04/2014	.00	18,106.00
77	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/04/2014	.00	8,256.00
79	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/04/2014	.00	7,571.00
81	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/04/2014	.00	135.00
83	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/04/2014	.00	1,210.00
85	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 17	09/04/2014	.00	5,885.00
87	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 17	09/04/2014	.00	21,088.00
89	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 17	09/04/2014	.00	10,029.00
52	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	09/04/2014	22,164.00	.00
34	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 17	09/04/2014	44,811.00	.00
35	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 17	09/04/2014	347,560.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 17	09/04/2014	28,909.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 17	09/04/2014	26,652.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 17	09/04/2014	5,423.00	.00
39	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 17	09/04/2014	136,306.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 17	09/04/2014	1,051.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 17	09/04/2014	39,470.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 17	09/04/2014	44,995.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 17	09/04/2014	1,398.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 17	09/04/2014	18,106.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 17	09/04/2014	8,256.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 17	09/04/2014	7,571.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 17	09/04/2014	135.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 17	09/04/2014	1,210.00	.00
49	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 17	09/04/2014	5,885.00	.00
50	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 17	09/04/2014	21,088.00	.00
51	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 17	09/04/2014	10,029.00	.00
56	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 17	09/04/2014	.00	44,811.00
58	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 17	09/04/2014	.00	347,560.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
60	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 17	09/04/2014	.00	28,909.00
62	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 17	09/04/2014	.00	26,652.00
64	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 17	09/04/2014	.00	5,423.00
66	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 17	09/04/2014	.00	136,306.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 17	09/04/2014	.00	1,051.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 17	09/04/2014	.00	39,470.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 17	09/04/2014	.00	44,995.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 17	09/04/2014	.00	1,398.00
76	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 17	09/04/2014	.00	18,106.00
78	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 17	09/04/2014	.00	8,256.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 17	09/04/2014	.00	7,571.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 17	09/04/2014	.00	135.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 17	09/04/2014	.00	1,210.00
86	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 17	09/04/2014	.00	5,885.00
88	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 17	09/04/2014	.00	21,088.00
90	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 17	09/04/2014	.00	10,029.00
54	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	09/04/2014	.00	22,164.00
53	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	09/04/2014	22,164.00	.00
T O T A L E S :						1,519,874.00	1,519,874.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 18	09/04/2014	132,041.86	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 18	09/04/2014	5,165.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 18	09/04/2014	153,493.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 18	09/04/2014	25,416.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 18	09/04/2014	9,225.00	.00
64	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	.00	3,140.00
62	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	.00	13,375.00
60	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	.00	13,816.00
58	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	.00	12,369.00
56	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	.00	1,076.00
54	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	.00	5,940.00
52	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 18	09/04/2014	.00	20,223.00
50	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 18	09/04/2014	.00	14,259.00
48	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 18	09/04/2014	.00	2,584.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	14,259.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 18	09/04/2014	2,584.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 18	09/04/2014	24,715.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 18	09/04/2014	2,081.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 18	09/04/2014	23,203.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 18	09/04/2014	16,650.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 18	09/04/2014	95,157.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 18	09/04/2014	162,164.00	.00
33	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	09/04/2014	12,802.00	.00
39	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 18	09/04/2014	.00	95,157.00
37	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 18	09/04/2014	.00	162,164.00
32	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 18	09/04/2014	3,639.60	.00
31	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 18	09/04/2014	315.00	.00
30	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 18	09/04/2014	13,989.65	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 18	09/04/2014	37,898.00	.00
28	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 18	09/04/2014	27,072.23	.00
27	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 18	09/04/2014	17.00	.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 - 18	09/04/2014	5,390.00	.00
73	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 18	09/04/2014	.00	27,072.23
71	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 18	09/04/2014	.00	17.00
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 - 18	09/04/2014	.00	5,390.00
67	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 18	09/04/2014	.00	675.00
65	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 18	09/04/2014	.00	3,140.00
63	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 18	09/04/2014	.00	13,375.00
61	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 18	09/04/2014	.00	13,816.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 18	09/04/2014	.00	12,369.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	.00	1,076.00
34	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	09/04/2014	12,802.00	.00
35	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	09/04/2014	.00	12,802.00
81	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 18	09/04/2014	.00	3,639.60
79	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 18	09/04/2014	.00	315.00
77	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 18	09/04/2014	.00	13,989.65
75	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 18	09/04/2014	.00	37,898.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 18	09/04/2014	.00	5,940.00
53	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 18	09/04/2014	.00	20,223.00
51	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	.00	14,259.00
49	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 18	09/04/2014	.00	2,584.00
47	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 18	09/04/2014	.00	24,715.00
45	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 18	09/04/2014	.00	2,081.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
43	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 18	09/04/2014	.00	23,203.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 18	09/04/2014	.00	16,650.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 18	09/04/2014	675.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 18	09/04/2014	3,140.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 18	09/04/2014	13,375.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 18	09/04/2014	13,816.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 18	09/04/2014	12,369.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	1,076.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 18	09/04/2014	5,940.00	.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 18	09/04/2014	20,223.00	.00
80	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 18	09/04/2014	.00	3,639.60
78	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 18	09/04/2014	.00	315.00
76	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 18	09/04/2014	.00	13,989.65
74	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 18	09/04/2014	.00	37,898.00
72	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 18	09/04/2014	.00	27,072.23
70	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 18	09/04/2014	.00	17.00
68	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	.00	5,390.00
66	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/04/2014	.00	675.00
46	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 18	09/04/2014	.00	24,715.00
44	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 18	09/04/2014	.00	2,081.00
42	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 18	09/04/2014	.00	23,203.00
40	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 18	09/04/2014	.00	16,650.00
38	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 18	09/04/2014	.00	95,157.00
36	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 18	09/04/2014	.00	162,164.00
82	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 18	09/04/2014	.00	1,179.40
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	09/04/2014	2,404.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 18	09/04/2014	216.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 18	09/04/2014	34,620.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 18	09/04/2014	125,545.02	.00
T O T A L E S :						1,013,478.36	1,013,478.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/04/2014	6,617.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/04/2014	2,693.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/04/2014	468.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/04/2014	419.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/04/2014	4,503.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	10/04/2014	764.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		11,813.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		3,363.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		18,536.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		14,754.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		5,130.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		405.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		1,320.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		42,256.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		1,744.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		2,937.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		2,755.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		405.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		3,102.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		8,782.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		643.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		758.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		9,938.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		6,000.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		10,094.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		1,413.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		41,499.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		3,723.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		5,130.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		2,092.71	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		2,282.21	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		1,239.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014		226.00	.00
34	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 19	10/04/2014		108.00	.00
35	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 19	10/04/2014		124.00	.00
36	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 19	10/04/2014		59.00	.00
37	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 19	10/04/2014		9,086.00	.00
38	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 19	10/04/2014		120,792.19	.00
39	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 19	10/04/2014		328,063.91	.00
40	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO,	I - 19	10/04/2014		8,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ADEFAS)					
41	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014	18,310.00	.00
42	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014	38,338.01	.00
43	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 19	10/04/2014	171.00	.00
44	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 19	10/04/2014	28,000.00	.00
45	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 19	10/04/2014	9,119.00	.00
46	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	10/04/2014	6,360.00	.00
71	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 19	10/04/2014	.00	178,492.00
73	4112	000000001	0000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 19	10/04/2014	.00	213,578.00
75	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 19	10/04/2014	.00	47,019.00
77	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 19	10/04/2014	.00	29,554.00
79	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 19	10/04/2014	.00	3,720.00
81	4119	000000001	0000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 19	10/04/2014	.00	33,741.00
83	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/04/2014	.00	1,612.00
85	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/04/2014	.00	33,604.00
87	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/04/2014	.00	168,215.71
89	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/04/2014	.00	1,320.00
91	4143	000000004	0000000000003	0023	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/04/2014	.00	9,797.00
93	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/04/2014	.00	10,284.00
95	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/04/2014	.00	12,452.00
97	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/04/2014	.00	270.00
99	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/04/2014	.00	5,610.00
101	4144	000000004	0000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 19	10/04/2014	.00	17.00
103	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 19	10/04/2014	.00	18,980.00
105	4151	000000005	0000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 19	10/04/2014	.00	10,331.00
107	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS	I - 19	10/04/2014	.00	11,490.00
109	4163	000000006	0000000000003	0001	000	INDEMNIZACIONES	I - 19	10/04/2014	.00	2,563.11
111	4164	000000006	0000000000004	0001	000	REINTEGROS	I - 19	10/04/2014	.00	2,282.21
68	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 19	10/04/2014	10,597.00	.00
47	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 19	10/04/2014	178,492.00	.00
48	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 19	10/04/2014	213,578.00	.00
49	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	I - 19	10/04/2014	47,019.00	.00
50	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 19	10/04/2014	29,554.00	.00
51	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 19	10/04/2014	3,720.00	.00
52	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 19	10/04/2014	33,741.00	.00
53	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 19	10/04/2014	1,612.00	.00
54	8120	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 19	10/04/2014	33,604.00	.00
55	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 19	10/04/2014	168,215.71	.00
56	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 19	10/04/2014	1,320.00	.00
57	8120	000004143	0000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 19	10/04/2014	9,797.00	.00
58	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 19	10/04/2014	10,284.00	.00
59	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS	I - 19	10/04/2014	12,452.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO												
60	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 19	10/04/2014	270.00		.00
61	8120	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 19	10/04/2014	5,610.00		.00
62	8120	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 19	10/04/2014	17.00		.00
63	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 19	10/04/2014	18,980.00		.00
64	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 19	10/04/2014	10,331.00		.00
65	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 19	10/04/2014	11,490.00		.00
66	8120	000004163	00000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 19	10/04/2014	2,563.11		.00
67	8120	000004164	00000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 19	10/04/2014	2,282.21		.00
72	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 19	10/04/2014	.00		178,492.00
74	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 19	10/04/2014	.00		213,578.00
76	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 19	10/04/2014	.00		47,019.00
78	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 19	10/04/2014	.00		29,554.00
80	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 19	10/04/2014	.00		3,720.00
82	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 19	10/04/2014	.00		33,741.00
84	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 19	10/04/2014	.00		1,612.00
86	8150	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 19	10/04/2014	.00		33,604.00
88	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 19	10/04/2014	.00		168,215.71
90	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 19	10/04/2014	.00		1,320.00
92	8150	000004143	00000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 19	10/04/2014	.00		9,797.00
94	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 19	10/04/2014	.00		10,284.00
96	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 19	10/04/2014	.00		12,452.00
98	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 19	10/04/2014	.00		270.00
100	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 19	10/04/2014	.00		5,610.00
102	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 19	10/04/2014	.00		17.00
104	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 19	10/04/2014	.00		18,980.00
106	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 19	10/04/2014	.00		10,331.00
108	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 19	10/04/2014	.00		11,490.00
110	8150	000004163	00000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 19	10/04/2014	.00		2,563.11
112	8150	000004164	00000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 19	10/04/2014	.00		2,282.21
70	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 19	10/04/2014	.00		10,597.00
69	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 19	10/04/2014	10,597.00		.00
T O T A L E S :										1,600,461.06		1,600,461.06

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
1	1112	000000009	00000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 20	10/04/2014	117,050.35		.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 20	10/04/2014	216.00		.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 20	10/04/2014	77,671.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 - 20	10/04/2014	10/04/2014	45,752.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	1,333.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	129,237.00	.00
32	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	12,754.00	.00
77	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	3,435.00
75	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	315.00
73	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	1,009.00
71	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	21,940.00
69	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	1,009.35
67	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	408.00
65	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	3,080.00
27	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	1,009.35	.00
26	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	408.00	.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 - 20	10/04/2014	10/04/2014	3,080.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	135.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	22,477.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	14,281.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	19,227.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	15,551.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	1,076.00	.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	14,281.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	19,227.00
56	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	15,551.00
54	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	1,076.00
52	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	10,798.00
50	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	16,637.00
48	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	7,827.00
46	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	1,936.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	2,016.00
33	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	12,754.00	.00
34	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	12,754.00
78	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	3,435.00
76	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	315.00
74	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	1,009.00
72	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	21,940.00
70	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	1,009.35
68	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	408.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES	I - 20	10/04/2014	10/04/2014	.00	3,080.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES					
64	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 20	10/04/2014		.00	135.00
62	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 20	10/04/2014		.00	22,477.00
42	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 20	10/04/2014		.00	16,179.00
40	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 20	10/04/2014		.00	25,986.00
38	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 20	10/04/2014		.00	31,724.00
36	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 20	10/04/2014		.00	129,237.00
31	8120	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 20	10/04/2014		3,435.00	.00
30	8120	000004169	00000000000006	0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 20	10/04/2014		315.00	.00
29	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 20	10/04/2014		1,009.00	.00
28	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 20	10/04/2014		21,940.00	.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 20	10/04/2014		10,798.00	.00
17	8120	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014		16,637.00	.00
16	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 20	10/04/2014		7,827.00	.00
15	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 20	10/04/2014		1,936.00	.00
14	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 20	10/04/2014		2,016.00	.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 20	10/04/2014		16,179.00	.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 20	10/04/2014		25,986.00	.00
11	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 20	10/04/2014		31,724.00	.00
63	4143	000000004	00000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014		.00	135.00
61	4143	000000004	00000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014		.00	22,477.00
59	4143	000000004	00000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014		.00	14,281.00
57	4143	000000004	00000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014		.00	19,227.00
55	4143	000000004	00000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014		.00	15,551.00
53	4143	000000004	00000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014		.00	1,076.00
51	4143	000000004	00000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 20	10/04/2014		.00	10,798.00
49	4141	000000004	00000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 20	10/04/2014		.00	16,637.00
47	4119	000000001	00000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 20	10/04/2014		.00	7,827.00
45	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 20	10/04/2014		.00	1,936.00
43	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 20	10/04/2014		.00	2,016.00
41	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 20	10/04/2014		.00	16,179.00
39	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 20	10/04/2014		.00	25,986.00
37	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 20	10/04/2014		.00	31,724.00
35	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 20	10/04/2014		.00	129,237.00
9	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 20	10/04/2014		704.00	.00
7	1112	000000007	0000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	I - 20	10/04/2014		3,559.00	.00
5	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 20	10/04/2014		12,023.00	.00
3	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	I - 20	10/04/2014		75,221.00	.00
T O T A L E S :									705,320.70	705,320.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	2,802.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	9,387.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	1,283.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	1,058.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	2,595.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	4,407.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	2,000.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	718.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	718.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	1,952.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	1,909.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	459.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	136.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	6,226.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	488.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	1,009.35	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	240.00	.00
18	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 21	11/04/2014	232.00	.00
19	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 21	11/04/2014	3,616.00	.00
20	1112 000000004 0000000000230 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)		I - 21	11/04/2014	53,788.00	.00
21	1112 000000004 0000000000230 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)		I - 21	11/04/2014	55,180.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 21	11/04/2014	10,846.00	.00
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 21	11/04/2014	143,005.00	.00
24	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 21	11/04/2014	2,314,968.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	40,920.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	25,201.78	.00
27	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 21	11/04/2014	1,305.00	.00
28	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 21	11/04/2014	4,701.00	.00
29	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 21	11/04/2014	35,500.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	285.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	11/04/2014	23,054.00	.00
58	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 21	11/04/2014	.00	47,934.00
60	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 21	11/04/2014	.00	999,084.00
62	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	11/04/2014	.00	6,204.00
64	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	11/04/2014	.00	6,188.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
66	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	11/04/2014	.00	1,008.00
68	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 21	11/04/2014	.00	150,843.00
70	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	1,741.00
72	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	136.00
74	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	30,606.00
76	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	1,306,339.00
78	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	1,968.00
80	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	14,131.00
82	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	13,809.00
84	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	13,176.00
86	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	108,968.00
88	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	2,640.00
90	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 21	11/04/2014	.00	1,610.00
92	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 21	11/04/2014	.00	491.00
94	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 21	11/04/2014	.00	336.00
96	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	11/04/2014	.00	15,575.13
98	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	11/04/2014	.00	71.00
100	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 21	11/04/2014	.00	28,600.00
102	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES		I - 21	11/04/2014	.00	1,500.00
55	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/04/2014	2,969.00	.00
32	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 21	11/04/2014	47,934.00	.00
33	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 21	11/04/2014	999,084.00	.00
34	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 21	11/04/2014	6,204.00	.00
35	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 21	11/04/2014	6,188.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/04/2014	1,008.00	.00
37	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 21	11/04/2014	150,843.00	.00
38	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 21	11/04/2014	1,741.00	.00
39	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	136.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 21	11/04/2014	30,606.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 21	11/04/2014	1,306,339.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 21	11/04/2014	1,968.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 21	11/04/2014	14,131.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 21	11/04/2014	13,809.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 21	11/04/2014	13,176.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 21	11/04/2014	108,968.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 21	11/04/2014	2,640.00	.00
48	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 21	11/04/2014	1,610.00	.00
49	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 21	11/04/2014	491.00	.00
50	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/04/2014	336.00	.00
51	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 21	11/04/2014	15,575.13	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
52	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 21	11/04/2014	71.00	.00
53	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 21	11/04/2014	28,600.00	.00
54	8120 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 21	11/04/2014	1,500.00	.00
59	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 21	11/04/2014	.00	47,934.00
61	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 21	11/04/2014	.00	999,084.00
63	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 21	11/04/2014	.00	6,204.00
65	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 21	11/04/2014	.00	6,188.00
67	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/04/2014	.00	1,008.00
69	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 21	11/04/2014	.00	150,843.00
71	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 21	11/04/2014	.00	1,741.00
73	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 21	11/04/2014	.00	136.00
75	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 21	11/04/2014	.00	30,606.00
77	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 21	11/04/2014	.00	1,306,339.00
79	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 21	11/04/2014	.00	1,968.00
81	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 21	11/04/2014	.00	14,131.00
83	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 21	11/04/2014	.00	13,809.00
85	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 21	11/04/2014	.00	13,176.00
87	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 21	11/04/2014	.00	108,968.00
89	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 21	11/04/2014	.00	2,640.00
91	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 21	11/04/2014	.00	1,610.00
93	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 21	11/04/2014	.00	491.00
95	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/04/2014	.00	336.00
97	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 21	11/04/2014	.00	15,575.13
99	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 21	11/04/2014	.00	71.00
101	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 21	11/04/2014	.00	28,600.00
103	8150 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 21	11/04/2014	.00	1,500.00
57	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/04/2014	.00	2,969.00
56	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/04/2014	2,969.00	.00
T O T A L E S :						5,508,885.26	5,508,885.26

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	11/04/2014	174,968.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 22	11/04/2014	216.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 22	11/04/2014	230,686.79	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 22	11/04/2014	16,588.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 22	11/04/2014	1,566.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 22	11/04/2014	2,010.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	4,848.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 22	11/04/2014	6,649.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	27,276.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 22	11/04/2014	1,404.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 22	11/04/2014	122,380.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 22	11/04/2014	2,937.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 22	11/04/2014	28,600.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 22	11/04/2014	29,638.00	.00
47	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 22	11/04/2014	.00	1,404.00
45	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 22	11/04/2014	.00	122,380.00
43	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 22	11/04/2014	.00	2,937.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 22	11/04/2014	.00	28,600.00
39	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 22	11/04/2014	.00	29,638.00
37	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 22	11/04/2014	.00	37,120.00
35	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 22	11/04/2014	.00	89,042.00
30	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 22	11/04/2014	902.00	.00
29	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 22	11/04/2014	315.00	.00
32	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	11/04/2014	29,127.00	.00
33	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	11/04/2014	.00	29,127.00
75	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 22	11/04/2014	.00	902.00
73	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 22	11/04/2014	.00	315.00
71	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 22	11/04/2014	.00	6,325.50
69	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 22	11/04/2014	.00	6,639.00
67	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 22	11/04/2014	.00	176,746.64
65	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 22	11/04/2014	.00	309.00
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 - 22	11/04/2014	.00	7,085.00
61	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 22	11/04/2014	.00	13,594.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 22	11/04/2014	.00	12,474.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 22	11/04/2014	.00	25,992.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 22	11/04/2014	.00	2,010.00
53	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	.00	4,848.00
51	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 22	11/04/2014	.00	6,649.00
49	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	.00	27,276.00
28	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 22	11/04/2014	6,325.50	.00
27	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 22	11/04/2014	6,639.00	.00
26	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 22	11/04/2014	176,746.64	.00
25	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 22	11/04/2014	309.00	.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 - 22	11/04/2014	7,085.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 22	11/04/2014	13,594.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 22	11/04/2014	12,474.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 22	11/04/2014	25,992.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 22	11/04/2014	37,120.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 22	11/04/2014	89,042.00	.00
31	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	11/04/2014	29,127.00	.00
74	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 22	11/04/2014	.00	902.00
72	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 22	11/04/2014	.00	315.00
70	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 22	11/04/2014	.00	6,325.50
68	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	11/04/2014	.00	6,639.00
48	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	11/04/2014	.00	27,276.00
46	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 22	11/04/2014	.00	1,404.00
44	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 22	11/04/2014	.00	122,380.00
42	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	11/04/2014	.00	2,937.00
40	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	11/04/2014	.00	28,600.00
38	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	11/04/2014	.00	29,638.00
36	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 22	11/04/2014	.00	37,120.00
34	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 22	11/04/2014	.00	89,042.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	11/04/2014	3,918.00	.00
66	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	11/04/2014	.00	176,746.64
64	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 22	11/04/2014	.00	309.00
62	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	.00	7,085.00
60	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	.00	13,594.00
58	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	.00	12,474.00
56	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	.00	25,992.00
54	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	.00	2,010.00
52	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	.00	4,848.00
50	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/04/2014	.00	6,649.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 22	11/04/2014	1,733.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 22	11/04/2014	37,213.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 22	11/04/2014	106,270.35	.00
T O T A L E S :						1,233,699.28	1,233,699.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 23	12/04/2014	5,300.00	.00
2	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 23	12/04/2014	1,191.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/04/2014	6,724.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/04/2014	649.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/04/2014		3,795.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/04/2014		1,920.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/04/2014		1,461.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/04/2014		328.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/04/2014		439.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/04/2014		1,627.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/04/2014		3,448.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/04/2014		662.00	.00
13	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 23	12/04/2014		10,087.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/04/2014		184,379.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/04/2014		3,000.00	.00
24	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 23	12/04/2014		.00	167,237.00
26	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 23	12/04/2014		.00	42,113.00
28	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 23	12/04/2014		.00	14,318.00
30	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 23	12/04/2014		.00	1,022.00
32	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 23	12/04/2014		.00	3,000.00
21	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 23	12/04/2014		2,680.00	.00
16	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 23	12/04/2014		167,237.00	.00
17	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 23	12/04/2014		42,113.00	.00
18	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 23	12/04/2014		14,318.00	.00
19	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 23	12/04/2014		1,022.00	.00
20	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 23	12/04/2014		3,000.00	.00
25	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 23	12/04/2014		.00	167,237.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 23	12/04/2014		.00	42,113.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 23	12/04/2014		.00	14,318.00
31	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 23	12/04/2014		.00	1,022.00
33	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 23	12/04/2014		.00	3,000.00
23	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 23	12/04/2014		.00	2,680.00
22	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 23	12/04/2014		2,680.00	.00
T O T A L E S :						458,060.00	458,060.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 24	12/04/2014		124.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 24	12/04/2014		848.00	.00
8	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	12/04/2014		.00	148.00
3	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 24	12/04/2014		124.00	.00
5	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 24	12/04/2014		700.00	.00
11	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 24	12/04/2014		.00	700.00
9	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 24	12/04/2014		.00	148.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 24	12/04/2014	.00	124.00
4	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 24	12/04/2014	148.00	.00
10	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/04/2014	.00	700.00
6	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/04/2014	.00	124.00
T O T A L E S :						1,944.00	1,944.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/04/2014	5,400.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 25	13/04/2014	13,800.00	.00
4	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 25	13/04/2014	.00	19,200.00
3	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 25	13/04/2014	19,200.00	.00
5	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 25	13/04/2014	.00	19,200.00
T O T A L E S :						38,400.00	38,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 26	13/04/2014	4,676.00	.00
3	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 26	13/04/2014	4,428.00	.00
7	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 26	13/04/2014	.00	4,428.00
5	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 26	13/04/2014	.00	248.00
2	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 26	13/04/2014	248.00	.00
4	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/04/2014	.00	248.00
6	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/04/2014	.00	4,428.00
T O T A L E S :						9,352.00	9,352.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/04/2014	1,887.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/04/2014	601.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/04/2014	500.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/04/2014	23,824.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/04/2014	32,281.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/04/2014	3,299.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/04/2014	135.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/04/2014	7,415.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	14/04/2014	6,909.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		1,215.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		2,196.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		173.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		1,394.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		1,215.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		4,374.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		1,789.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		2,242.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		6,929.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		10,317.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		300.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		704.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		814.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		6,983.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		22,163.00	.00
25	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 27	14/04/2014		8,647.00	.00
26	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 27	14/04/2014		5,065.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 27	14/04/2014		42,350.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 27	14/04/2014		452,628.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		18,550.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		32,585.50	.00
31	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 27	14/04/2014		5,397.00	.00
32	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 27	14/04/2014		57,000.00	.00
33	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 27	14/04/2014		9,069.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	14/04/2014		360.00	.00
101	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	I - 27	14/04/2014		.00	3,302.80
59	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 27	14/04/2014		.00	123,924.00
61	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 27	14/04/2014		.00	283,000.00
63	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 27	14/04/2014		.00	33,175.00
65	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 27	14/04/2014		.00	27,526.00
67	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 27	14/04/2014		.00	9,359.00
69	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 27	14/04/2014		.00	78,881.00
71	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/04/2014		.00	9,115.00
73	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/04/2014		.00	26,917.00
75	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/04/2014		.00	44,079.50
77	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/04/2014		.00	1,856.00
79	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/04/2014		.00	42,350.00
81	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	14/04/2014		.00	12,606.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
83	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	14/04/2014	.00	14,857.00
85	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	14/04/2014	.00	135.00
87	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	14/04/2014	.00	1,038.00
89	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	14/04/2014	.00	1,320.00
91	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 27	14/04/2014	.00	274.00
93	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 27	14/04/2014	.00	37,683.00
95	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 27	14/04/2014	.00	5,700.00
97	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 27	14/04/2014	.00	661.00
99	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 27	14/04/2014	.00	30,944.20
56	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	14/04/2014	17,393.00	.00
35	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 27	14/04/2014	123,924.00	.00
36	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 27	14/04/2014	283,000.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 27	14/04/2014	33,175.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 27	14/04/2014	27,526.00	.00
39	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	14/04/2014	9,359.00	.00
40	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 27	14/04/2014	78,881.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 27	14/04/2014	9,115.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 27	14/04/2014	26,917.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 27	14/04/2014	44,079.50	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 27	14/04/2014	1,856.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 27	14/04/2014	42,350.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 27	14/04/2014	12,606.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 27	14/04/2014	14,857.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 27	14/04/2014	135.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 27	14/04/2014	1,038.00	.00
50	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	14/04/2014	1,320.00	.00
51	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 27	14/04/2014	274.00	.00
52	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 27	14/04/2014	37,683.00	.00
53	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 27	14/04/2014	5,700.00	.00
54	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	14/04/2014	661.00	.00
55	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 27	14/04/2014	30,944.20	.00
60	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 27	14/04/2014	.00	123,924.00
62	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 27	14/04/2014	.00	283,000.00
64	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 27	14/04/2014	.00	33,175.00
66	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 27	14/04/2014	.00	27,526.00
68	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	14/04/2014	.00	9,359.00
70	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 27	14/04/2014	.00	78,881.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 27	14/04/2014	.00	9,115.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 27	14/04/2014	.00	26,917.00
76	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 27	14/04/2014	.00	44,079.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
78	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 27	14/04/2014	.00	1,856.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 27	14/04/2014	.00	42,350.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 27	14/04/2014	.00	12,606.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 27	14/04/2014	.00	14,857.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 27	14/04/2014	.00	135.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 27	14/04/2014	.00	1,038.00
90	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	14/04/2014	.00	1,320.00
92	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 27	14/04/2014	.00	274.00
94	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 27	14/04/2014	.00	37,683.00
96	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 27	14/04/2014	.00	5,700.00
98	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	14/04/2014	.00	661.00
100	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 27	14/04/2014	.00	30,944.20
58	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	14/04/2014	.00	17,393.00
57	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	14/04/2014	17,393.00	.00
T O T A L E S :						1,591,497.20	1,591,497.20

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	14/04/2014	249,499.00	.00
4	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 28	14/04/2014	89,585.00	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 28	14/04/2014	11,695.00	.00
32	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/04/2014	3,390.00	.00
33	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/04/2014	.00	3,390.00
75	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 28	14/04/2014	.00	71.00
73	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 28	14/04/2014	.00	6,488.00
71	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 28	14/04/2014	.00	445.00
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 - 28	14/04/2014	.00	3,465.00
67	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 28	14/04/2014	.00	780.00
65	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 28	14/04/2014	.00	135.00
63	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 28	14/04/2014	.00	15,480.00
61	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 28	14/04/2014	.00	28,830.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 28	14/04/2014	.00	23,899.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 28	14/04/2014	.00	26,245.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 28	14/04/2014	.00	6,680.00
53	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 28	14/04/2014	.00	11,893.00
51	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 28	14/04/2014	.00	644.00
49	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		I - 28	14/04/2014	.00	79,127.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					
47	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 28	14/04/2014	.00	4,358.00
45	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 28	14/04/2014	.00	976.00
43	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	14/04/2014	.00	1,518.00
41	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 28	14/04/2014	.00	12,169.00
39	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 28	14/04/2014	.00	31,667.00
37	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 28	14/04/2014	.00	69,161.00
35	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 28	14/04/2014	.00	138,156.00
30	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 28	14/04/2014	71.00	.00
29	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 28	14/04/2014	6,488.00	.00
28	8120	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 28	14/04/2014	445.00	.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 - 28	14/04/2014	3,465.00	.00
26	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 28	14/04/2014	780.00	.00
25	8120	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 28	14/04/2014	135.00	.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 28	14/04/2014	15,480.00	.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 28	14/04/2014	28,830.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 28	14/04/2014	23,899.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 28	14/04/2014	26,245.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 28	14/04/2014	6,680.00	.00
42	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	14/04/2014	.00	1,518.00
40	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	14/04/2014	.00	12,169.00
38	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	14/04/2014	.00	31,667.00
36	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 28	14/04/2014	.00	69,161.00
34	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 28	14/04/2014	.00	138,156.00
76	2161	000000001	00000000000001	0133 000	ACCIMIN, S.A. DE C.V.		I - 28	14/04/2014	.00	109,159.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/04/2014	866.00	.00
8	1112	000000008	00000000000101	0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 28	14/04/2014	615.00	.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 28	14/04/2014	232.00	.00
60	4143	000000004	00000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/04/2014	.00	28,830.00
58	4143	000000004	00000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/04/2014	.00	23,899.00
56	4143	000000004	00000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/04/2014	.00	26,245.00
54	4143	000000004	00000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/04/2014	.00	6,680.00
52	4143	000000004	00000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/04/2014	.00	11,893.00
50	4141	000000004	00000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/04/2014	.00	644.00
48	4141	000000004	00000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/04/2014	.00	79,127.00
46	4119	000000001	00000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 28	14/04/2014	.00	4,358.00
44	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 28	14/04/2014	.00	976.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 28	14/04/2014	138,156.00	.00
31	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/04/2014	3,390.00	.00
74	4151	000000005	00000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/04/2014	.00	71.00
72	4151	000000005	00000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/04/2014	.00	6,488.00
70	4144	000000004	00000000000004	0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 28	14/04/2014	.00	445.00
68	4143	000000004	00000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/04/2014	.00	3,465.00
66	4143	000000004	00000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/04/2014	.00	780.00
64	4143	000000004	00000000000003	0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/04/2014	.00	135.00
62	4143	000000004	00000000000003	0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/04/2014	.00	15,480.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 28	14/04/2014	11,893.00	.00
18	8120	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 28	14/04/2014	644.00	.00
17	8120	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 28	14/04/2014	79,127.00	.00
16	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 28	14/04/2014	4,358.00	.00
15	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 28	14/04/2014	976.00	.00
14	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	14/04/2014	1,518.00	.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 28	14/04/2014	12,169.00	.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 28	14/04/2014	31,667.00	.00
11	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 28	14/04/2014	69,161.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 28	14/04/2014	8,713.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 28	14/04/2014	137,331.00	.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 28	14/04/2014	69,420.00	.00
T O T A L E S :									1,036,923.00	1,036,923.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	1,000.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	845.00	.00
3	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	1,413.00	.00
4	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	412.00	.00
5	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	2,572.00	.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	405.00	.00
7	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	4,387.00	.00
8	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	4,662.00	.00
9	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	4,698.00	.00
10	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	692.00	.00
11	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	4,682.00	.00
12	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	15/04/2014	546.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		992.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		1,550.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		1,000.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		1,258.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		688.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		6,466.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		3,374.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		39,770.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		440.00	.00
22	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 29	15/04/2014		108.00	.00
23	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 29	15/04/2014		59.00	.00
24	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 29	15/04/2014		2,924.00	.00
25	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 29	15/04/2014		2,766.00	.00
26	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 29	15/04/2014		135.00	.00
27	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 29	15/04/2014		124.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 29	15/04/2014		62,191.00	.00
29	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 29	15/04/2014		193,089.50	.00
30	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 29	15/04/2014		2,274.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		28,486.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		19,187.00	.00
33	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 29	15/04/2014		16,000.00	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 29	15/04/2014		9,929.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		1,794.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 29	15/04/2014		1,851.00	.00
56	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 29	15/04/2014		.00	122,849.00
58	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 29	15/04/2014		.00	111,507.00
60	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 29	15/04/2014		.00	29,846.00
62	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 29	15/04/2014		.00	28,955.00
64	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 29	15/04/2014		.00	4,453.00
66	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 29	15/04/2014		.00	55,716.00
68	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 29	15/04/2014		.00	31,660.00
70	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 29	15/04/2014		.00	1,131.00
72	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 29	15/04/2014		.00	19,100.00
74	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 29	15/04/2014		.00	4,815.50
76	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 29	15/04/2014		.00	1,539.00
78	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 29	15/04/2014		.00	3,105.00
80	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 29	15/04/2014		.00	12,422.00
82	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 29	15/04/2014		.00	440.00
84	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS	I - 29	15/04/2014		.00	15,196.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO											
86	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS		I - 29	15/04/2014	.00		5,520.00
53	5200	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	15/04/2014	25,485.00		.00
37	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 29	15/04/2014	122,849.00		.00
38	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 29	15/04/2014	111,507.00		.00
39	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 29	15/04/2014	29,846.00		.00
40	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 29	15/04/2014	28,955.00		.00
41	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 29	15/04/2014	4,453.00		.00
42	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 29	15/04/2014	55,716.00		.00
43	8120	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 29	15/04/2014	31,660.00		.00
44	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 29	15/04/2014	1,131.00		.00
45	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 29	15/04/2014	19,100.00		.00
46	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 29	15/04/2014	4,815.50		.00
47	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 29	15/04/2014	1,539.00		.00
48	8120	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 29	15/04/2014	3,105.00		.00
49	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 29	15/04/2014	12,422.00		.00
50	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 29	15/04/2014	440.00		.00
51	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 29	15/04/2014	15,196.00		.00
52	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 29	15/04/2014	5,520.00		.00
57	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 29	15/04/2014	.00		122,849.00
59	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 29	15/04/2014	.00		111,507.00
61	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 29	15/04/2014	.00		29,846.00
63	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 29	15/04/2014	.00		28,955.00
65	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 29	15/04/2014	.00		4,453.00
67	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 29	15/04/2014	.00		55,716.00
69	8150	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 29	15/04/2014	.00		31,660.00
71	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 29	15/04/2014	.00		1,131.00
73	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 29	15/04/2014	.00		19,100.00
75	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 29	15/04/2014	.00		4,815.50
77	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 29	15/04/2014	.00		1,539.00
79	8150	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 29	15/04/2014	.00		3,105.00
81	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 29	15/04/2014	.00		12,422.00
83	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 29	15/04/2014	.00		440.00
85	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 29	15/04/2014	.00		15,196.00
87	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 29	15/04/2014	.00		5,520.00
55	8222	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	15/04/2014	.00		25,485.00
54	8272	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	15/04/2014	25,485.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						921,994.00	921,994.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 30	15/04/2014	101,960.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 30	15/04/2014	853.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 30	15/04/2014	34,665.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 30	15/04/2014	75,482.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 30	15/04/2014	912.00	.00
48	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 30	15/04/2014	.00	2,373.00
46	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 30	15/04/2014	.00	1,346.00
44	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 30	15/04/2014	.00	732.00
42	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 30	15/04/2014	.00	2,016.00
40	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 30	15/04/2014	.00	10,044.00
38	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 30	15/04/2014	.00	14,757.00
36	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 30	15/04/2014	.00	31,279.00
34	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 30	15/04/2014	.00	123,064.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 30	15/04/2014	2,060.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 30	15/04/2014	14,757.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 30	15/04/2014	31,279.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 30	15/04/2014	123,064.00	.00
31	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 30	15/04/2014	2,252.00	.00
74	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 30	15/04/2014	.00	6,729.00
72	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 30	15/04/2014	.00	142.00
70	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 30	15/04/2014	.00	17,495.00
68	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 30	15/04/2014	.00	3,386.00
66	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 30	15/04/2014	.00	3,028.00
64	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/04/2014	.00	3,300.00
62	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/04/2014	.00	270.00
60	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/04/2014	.00	14,145.00
58	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/04/2014	.00	14,193.00
56	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/04/2014	.00	18,376.00
54	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/04/2014	.00	4,596.00
52	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/04/2014	.00	1,215.00
50	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 30	15/04/2014	.00	8,355.60
29	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 30	15/04/2014	142.00	.00
28	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 30	15/04/2014	17,495.00	.00
27	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 30	15/04/2014	3,386.00	.00
26	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 30	15/04/2014	3,028.00	.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 - 30	15/04/2014	3,300.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
24	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 30	15/04/2014	270.00	.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 30	15/04/2014	14,145.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 30	15/04/2014	14,193.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 30	15/04/2014	18,376.00	.00
73	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 30	15/04/2014	.00	142.00
71	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 30	15/04/2014	.00	17,495.00
69	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS	I - 30	15/04/2014	.00	3,386.00
67	8150	000004144	00000000000004	0004	001	MULTAS	I - 30	15/04/2014	.00	3,028.00
65	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 30	15/04/2014	.00	3,300.00
63	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 30	15/04/2014	.00	270.00
61	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 30	15/04/2014	.00	14,145.00
59	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 30	15/04/2014	.00	14,193.00
57	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 30	15/04/2014	.00	18,376.00
32	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 30	15/04/2014	2,252.00	.00
33	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 30	15/04/2014	.00	2,252.00
41	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 30	15/04/2014	.00	10,044.00
39	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	I - 30	15/04/2014	.00	14,757.00
37	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 30	15/04/2014	.00	31,279.00
35	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 30	15/04/2014	.00	123,064.00
75	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 30	15/04/2014	.00	6,729.00
55	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 30	15/04/2014	.00	4,596.00
53	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 30	15/04/2014	.00	1,215.00
51	8150	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 30	15/04/2014	.00	8,355.60
49	8150	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 30	15/04/2014	.00	2,373.00
47	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 30	15/04/2014	.00	1,346.00
45	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 30	15/04/2014	.00	732.00
43	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 30	15/04/2014	.00	2,016.00
30	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 30	15/04/2014	6,729.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 30	15/04/2014	4,596.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 30	15/04/2014	1,215.00	.00
18	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 30	15/04/2014	8,355.60	.00
17	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 30	15/04/2014	2,373.00	.00
16	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 30	15/04/2014	1,346.00	.00
15	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 30	15/04/2014	732.00	.00
14	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 30	15/04/2014	2,016.00	.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 30	15/04/2014	10,044.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 30	15/04/2014	8,085.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 30	15/04/2014	750.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 30	15/04/2014	53,822.60	.00
T O T A L E S :						563,935.20	563,935.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	25,417.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	4,157.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	405.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	722.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	2,400.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	225.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	1,088.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	467.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	9,426.00	.00
10	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 31	16/04/2014	4,035.00	.00
11	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 31	16/04/2014	1,320.00	.00
12	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 31	16/04/2014	13,808.00	.00
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/04/2014	67,614.00	.00
14	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 31	16/04/2014	240.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	38,034.00	.00
16	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 31	16/04/2014	16,021.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/04/2014	8,957.00	.00
36	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 31	16/04/2014	.00	44,155.00
38	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 31	16/04/2014	.00	72,493.00
40	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	16/04/2014	.00	3,907.00
42	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	16/04/2014	.00	12,475.00
44	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	16/04/2014	.00	1,680.00
46	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 31	16/04/2014	.00	488.00
48	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/04/2014	.00	462.00
50	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/04/2014	.00	6,470.00
52	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/04/2014	.00	13,808.00
54	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/04/2014	.00	572.00
56	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/04/2014	.00	7,921.00
58	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/04/2014	.00	15,140.00
60	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/04/2014	.00	1,352.00
62	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	16/04/2014	.00	5,135.00
64	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 31	16/04/2014	.00	9,140.00
33	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	16/04/2014	862.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 31	16/04/2014	44,155.00	.00
19	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 31	16/04/2014	72,493.00	.00
20	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 31	16/04/2014	3,907.00	.00
21	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 31	16/04/2014	12,475.00	.00
22	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	16/04/2014	1,680.00	.00
23	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 31	16/04/2014	488.00	.00
24	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 31	16/04/2014	462.00	.00
25	8120	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 31	16/04/2014	6,470.00	.00
26	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 31	16/04/2014	13,808.00	.00
27	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 31	16/04/2014	572.00	.00
28	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 31	16/04/2014	7,921.00	.00
29	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 31	16/04/2014	15,140.00	.00
30	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 31	16/04/2014	1,352.00	.00
31	8120	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 31	16/04/2014	5,135.00	.00
32	8120	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 31	16/04/2014	9,140.00	.00
37	8150	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 31	16/04/2014	.00	44,155.00
39	8150	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 31	16/04/2014	.00	72,493.00
41	8150	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 31	16/04/2014	.00	3,907.00
43	8150	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 31	16/04/2014	.00	12,475.00
45	8150	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	16/04/2014	.00	1,680.00
47	8150	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 31	16/04/2014	.00	488.00
49	8150	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 31	16/04/2014	.00	462.00
51	8150	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 31	16/04/2014	.00	6,470.00
53	8150	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 31	16/04/2014	.00	13,808.00
55	8150	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 31	16/04/2014	.00	572.00
57	8150	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 31	16/04/2014	.00	7,921.00
59	8150	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 31	16/04/2014	.00	15,140.00
61	8150	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 31	16/04/2014	.00	1,352.00
63	8150	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 31	16/04/2014	.00	5,135.00
65	8150	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 31	16/04/2014	.00	9,140.00
35	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	16/04/2014	.00	862.00
34	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	16/04/2014	862.00	.00
T O T A L E S :										391,258.00	391,258.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 32	16/04/2014	160,307.00	.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 32	16/04/2014	507.00	.00
4	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 32	16/04/2014	62,226.00	.00
6	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 32	16/04/2014	8,243.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 - 32	16/04/2014		17,985.00	.00
42	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/04/2014		.00	1,441.00
40	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 32	16/04/2014		.00	5,011.00
38	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 32	16/04/2014		.00	4,628.00
36	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 32	16/04/2014		.00	6,365.00
34	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 32	16/04/2014		.00	15,300.00
32	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 32	16/04/2014		.00	134,622.00
30	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 32	16/04/2014		.00	200,687.00
28	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 32	16/04/2014		.00	295,120.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 32	16/04/2014		16,897.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 32	16/04/2014		295,120.00	.00
25	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 32	16/04/2014		216,559.00	.00
56	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 32	16/04/2014		.00	10,125.00
54	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 32	16/04/2014		.00	561.00
52	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/04/2014		.00	3,795.00
50	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/04/2014		.00	2,000.00
48	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/04/2014		.00	30,390.00
46	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/04/2014		.00	15,162.00
44	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/04/2014		.00	18,337.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 32	16/04/2014		15,162.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 32	16/04/2014		18,337.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 32	16/04/2014		1,441.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 32	16/04/2014		5,011.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 32	16/04/2014		4,628.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 32	16/04/2014		6,365.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 32	16/04/2014		15,300.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 32	16/04/2014		134,622.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 32	16/04/2014		200,687.00	.00
51	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 32	16/04/2014		.00	2,000.00
49	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 32	16/04/2014		.00	30,390.00
47	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 32	16/04/2014		.00	15,162.00
45	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 32	16/04/2014		.00	18,337.00
43	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 32	16/04/2014		.00	1,441.00
41	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 32	16/04/2014		.00	5,011.00
39	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 32	16/04/2014		.00	4,628.00
37	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 32	16/04/2014		.00	6,365.00
35	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 32	16/04/2014		.00	15,300.00
26	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 32	16/04/2014		216,559.00	.00
27	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 32	16/04/2014		.00	216,559.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
57	8150	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 32	16/04/2014	.00	10,125.00
55	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 32	16/04/2014	.00	561.00
53	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 32	16/04/2014	.00	3,795.00
33	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 32	16/04/2014	.00	134,622.00
31	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 32	16/04/2014	.00	200,687.00
29	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 32	16/04/2014	.00	295,120.00
24	8120	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 32	16/04/2014	10,125.00	.00
23	8120	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 32	16/04/2014	561.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 32	16/04/2014	3,795.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 32	16/04/2014	2,000.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 32	16/04/2014	30,390.00	.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 32	16/04/2014	270.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 32	16/04/2014	193,200.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 32	16/04/2014	67,350.00	.00
T O T A L E S :									1,703,647.00	1,703,647.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	17/04/2014	200.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	17/04/2014	13,254.00	.00
4	4162	000000006	00000000000002	0001 000	MULTAS		I - 33	17/04/2014	.00	13,454.00
3	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 33	17/04/2014	13,454.00	.00
5	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 33	17/04/2014	.00	13,454.00
T O T A L E S :									26,908.00	26,908.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 34	17/04/2014	1,498.00	.00
4	4143	000000004	00000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/04/2014	.00	108.00
2	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 34	17/04/2014	108.00	.00
5	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 34	17/04/2014	.00	108.00
7	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 34	17/04/2014	.00	1,390.00
3	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 34	17/04/2014	1,390.00	.00
6	4143	000000004	00000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/04/2014	.00	1,390.00
T O T A L E S :									2,996.00	2,996.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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)		I - 35	18/04/2014	5,820.00	.00
3	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 35	18/04/2014	.00	5,820.00
2	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 35	18/04/2014	5,820.00	.00
4	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 35	18/04/2014	.00	5,820.00
T O T A L E S :									11,640.00	11,640.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 36	19/04/2014	480.00	.00
3	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS		I - 36	19/04/2014	.00	480.00
2	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 36	19/04/2014	480.00	.00
4	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 36	19/04/2014	.00	480.00
T O T A L E S :									960.00	960.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/04/2014	3,725.00	.00
4	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 37	19/04/2014	.00	3,725.00
3	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/04/2014	.00	3,725.00
2	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 37	19/04/2014	3,725.00	.00
T O T A L E S :									7,450.00	7,450.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 38	20/04/2014	1,800.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 38	20/04/2014	4,030.00	.00
4	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS		I - 38	20/04/2014	.00	5,830.00
3	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 38	20/04/2014	5,830.00	.00
5	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 38	20/04/2014	.00	5,830.00
T O T A L E S :									11,660.00	11,660.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/04/2014	5,885.00	.00
4	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	20/04/2014	.00	5,535.00
6	4151	000000005	0000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 39	20/04/2014	.00	350.00
3	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 39	20/04/2014	350.00	.00
7	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 39	20/04/2014	.00	350.00
5	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 39	20/04/2014	.00	5,535.00
2	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 39	20/04/2014	5,535.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						11,770.00	11,770.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		1,050.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		2,181.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		1,676.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		1,778.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		1,398.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		904.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		7,267.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		6,282.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		2,684.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		3,716.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		4,333.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		20,000.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		11,851.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		567.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		405.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		2,700.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		2,355.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		5,208.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		5,131.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		419.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		1,111.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		1,741.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		588.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		2,135.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		135.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		1,086.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		1,011.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	21/04/2014		3,617.00	.00
29	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 40	21/04/2014		1,133.00	.00
30	1112 000000001 0000000000104 0000 000	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	I - 40	21/04/2014		10,000.00	.00
31	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 40	21/04/2014		41,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 40	21/04/2014	8,666.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 40	21/04/2014	42,719.00	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 40	21/04/2014	1,245.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 40	21/04/2014	19,325.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 40	21/04/2014	110,736.00	.00
37	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 40	21/04/2014	85,000.00	.00
38	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 40	21/04/2014	15,461.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 40	21/04/2014	1,500.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 40	21/04/2014	900.00	.00
60	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 40	21/04/2014	.00	56,361.00
62	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 40	21/04/2014	.00	71,175.00
64	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	21/04/2014	.00	24,848.00
66	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	21/04/2014	.00	63,349.00
68	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	21/04/2014	.00	9,032.00
70	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 40	21/04/2014	.00	2,684.00
72	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	21/04/2014	.00	1,230.00
74	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	21/04/2014	.00	66,827.00
76	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	21/04/2014	.00	6,105.00
78	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	21/04/2014	.00	602.00
80	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	21/04/2014	.00	49,315.00
82	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	21/04/2014	.00	29,098.00
84	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	21/04/2014	.00	10,000.00
86	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	21/04/2014	.00	405.00
88	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 40	21/04/2014	.00	69,217.00
90	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 40	21/04/2014	.00	3,360.00
57	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	21/04/2014	31,794.00	.00
41	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 40	21/04/2014	56,361.00	.00
42	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 40	21/04/2014	71,175.00	.00
43	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 40	21/04/2014	24,848.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 40	21/04/2014	63,349.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 40	21/04/2014	9,032.00	.00
46	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 40	21/04/2014	2,684.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 40	21/04/2014	1,230.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 40	21/04/2014	66,827.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 40	21/04/2014	6,105.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 40	21/04/2014	602.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 40	21/04/2014	49,315.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 40	21/04/2014	29,098.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 40	21/04/2014	10,000.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 40	21/04/2014	405.00	.00
55	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 40	21/04/2014	69,217.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
56	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 40	21/04/2014	3,360.00	.00
61	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 40	21/04/2014	.00	56,361.00
63	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 40	21/04/2014	.00	71,175.00
65	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 40	21/04/2014	.00	24,848.00
67	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 40	21/04/2014	.00	63,349.00
69	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 40	21/04/2014	.00	9,032.00
71	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 40	21/04/2014	.00	2,684.00
73	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 40	21/04/2014	.00	1,230.00
75	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 40	21/04/2014	.00	66,827.00
77	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 40	21/04/2014	.00	6,105.00
79	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 40	21/04/2014	.00	602.00
81	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 40	21/04/2014	.00	49,315.00
83	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 40	21/04/2014	.00	29,098.00
85	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 40	21/04/2014	.00	10,000.00
87	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 40	21/04/2014	.00	405.00
89	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 40	21/04/2014	.00	69,217.00
91	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 40	21/04/2014	.00	3,360.00
59	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	21/04/2014	.00	31,794.00
58	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	21/04/2014	31,794.00	.00
T O T A L E S :						959,010.00	959,010.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 41	21/04/2014	186,107.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 41	21/04/2014	120,675.80	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 41	21/04/2014	248.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 41	21/04/2014	119,660.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 41	21/04/2014	25,698.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 41	21/04/2014	799.00	.00
37	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 41	21/04/2014	.00	165,721.00
28	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 41	21/04/2014	1,695.00	.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 - 41	21/04/2014	5,830.00	.00
26	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 41	21/04/2014	1,487.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 41	21/04/2014	422.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 41	21/04/2014	1,699.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 41	21/04/2014	12,731.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 41	21/04/2014	19,425.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 41	21/04/2014	1,641.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 41	21/04/2014	1,620.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
35	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 41	21/04/2014		103,849.00	.00
36	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 41	21/04/2014		.00	103,849.00
54	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 41	21/04/2014		.00	460.00
52	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 41	21/04/2014		.00	90,748.00
50	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 41	21/04/2014		.00	1,251.00
48	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 41	21/04/2014		.00	1,470.00
46	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 41	21/04/2014		.00	8,578.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 41	21/04/2014		.00	63,651.00
42	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 41	21/04/2014		.00	120,372.00
40	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 41	21/04/2014		.00	43,171.00
38	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 41	21/04/2014		.00	165,721.00
84	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 41	21/04/2014		.00	497.00
82	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 41	21/04/2014		.00	3,700.80
80	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 41	21/04/2014		.00	9,426.00
78	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 41	21/04/2014		.00	700.00
76	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 41	21/04/2014		.00	98.00
74	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 41	21/04/2014		.00	1,695.00
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 - 41	21/04/2014		.00	5,830.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 41	21/04/2014		.00	1,487.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 41	21/04/2014		.00	422.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 41	21/04/2014		.00	1,699.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 41	21/04/2014		.00	12,731.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 41	21/04/2014		.00	19,425.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 41	21/04/2014		.00	1,641.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 41	21/04/2014		.00	1,620.00
56	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 41	21/04/2014		.00	4,063.00
33	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 41	21/04/2014		497.00	.00
32	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 41	21/04/2014		3,700.80	.00
31	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 41	21/04/2014		9,426.00	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 41	21/04/2014		700.00	.00
29	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 41	21/04/2014		98.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 41	21/04/2014		4,063.00	.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 41	21/04/2014		460.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 41	21/04/2014		90,748.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 41	21/04/2014		1,251.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 41	21/04/2014		1,470.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 41	21/04/2014		8,578.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 41	21/04/2014	63,651.00	.00
57	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	21/04/2014	.00	1,620.00
53	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	21/04/2014	.00	460.00
51	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	21/04/2014	.00	90,748.00
49	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 41	21/04/2014	.00	1,251.00
47	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 41	21/04/2014	.00	1,470.00
45	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 41	21/04/2014	.00	8,578.00
43	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 41	21/04/2014	.00	63,651.00
41	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 41	21/04/2014	.00	120,372.00
39	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 41	21/04/2014	.00	43,171.00
73	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 41	21/04/2014	.00	1,695.00
55	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	21/04/2014	.00	4,063.00
71	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	21/04/2014	.00	5,830.00
69	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	21/04/2014	.00	1,487.00
67	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	21/04/2014	.00	422.00
65	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	21/04/2014	.00	1,699.00
63	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	21/04/2014	.00	12,731.00
61	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	21/04/2014	.00	19,425.00
59	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	21/04/2014	.00	1,641.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 41	21/04/2014	120,372.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 41	21/04/2014	43,171.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 41	21/04/2014	165,721.00	.00
34	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	21/04/2014	103,849.00	.00
83	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 41	21/04/2014	.00	497.00
81	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 41	21/04/2014	.00	3,700.80
79	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	21/04/2014	.00	9,426.00
77	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	21/04/2014	.00	700.00
75	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 41	21/04/2014	.00	98.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/04/2014	932.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 41	21/04/2014	631.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 41	21/04/2014	1,857.00	.00
T O T A L E S :						1,224,762.60	1,224,762.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	22/04/2014	2,552.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	22/04/2014	2,549.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	22/04/2014	4,000.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	22/04/2014	2,840.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		419.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		9,426.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		2,445.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		3,476.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		42,843.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		8,296.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		4,500.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		2,965.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		877.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		405.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		2,229.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		1,527.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		1,291.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		1,121.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		1,241.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		19,032.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		405.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		2,652.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		6,929.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		14,286.00	.00
25	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 42	22/04/2014		135.00	.00
26	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 42	22/04/2014		2,466.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 42	22/04/2014		9,086.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 42	22/04/2014		148,266.00	.00
29	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 42	22/04/2014		639.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		23,539.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	22/04/2014		40,485.00	.00
32	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 42	22/04/2014		17,000.00	.00
33	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 42	22/04/2014		5,671.00	.00
53	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 42	22/04/2014		.00	92,725.00
55	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 42	22/04/2014		.00	160,094.00
57	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 42	22/04/2014		.00	18,654.00
59	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 42	22/04/2014		.00	12,656.00
61	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 42	22/04/2014		.00	3,948.00
63	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 42	22/04/2014		.00	8,296.00
65	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 42	22/04/2014		.00	2,004.00
67	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 42	22/04/2014		.00	35,263.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
69	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	22/04/2014	.00	2,222.00
71	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	22/04/2014	.00	9,086.00
73	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	22/04/2014	.00	7,772.00
75	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	22/04/2014	.00	9,387.00
77	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	22/04/2014	.00	975.00
79	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 42	22/04/2014	.00	12,494.00
81	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 42	22/04/2014	.00	13,500.00
83	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 42	22/04/2014	.00	240.00
50	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	22/04/2014	3,723.00	.00
34	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 42	22/04/2014	92,725.00	.00
35	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 42	22/04/2014	160,094.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 42	22/04/2014	18,654.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 42	22/04/2014	12,656.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 42	22/04/2014	3,948.00	.00
39	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 42	22/04/2014	8,296.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 42	22/04/2014	2,004.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 42	22/04/2014	35,263.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 42	22/04/2014	2,222.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 42	22/04/2014	9,086.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 42	22/04/2014	7,772.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 42	22/04/2014	9,387.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 42	22/04/2014	975.00	.00
47	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 42	22/04/2014	12,494.00	.00
48	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 42	22/04/2014	13,500.00	.00
49	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 42	22/04/2014	240.00	.00
54	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 42	22/04/2014	.00	92,725.00
56	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 42	22/04/2014	.00	160,094.00
58	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 42	22/04/2014	.00	18,654.00
60	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 42	22/04/2014	.00	12,656.00
62	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 42	22/04/2014	.00	3,948.00
64	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 42	22/04/2014	.00	8,296.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 42	22/04/2014	.00	2,004.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 42	22/04/2014	.00	35,263.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 42	22/04/2014	.00	2,222.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 42	22/04/2014	.00	9,086.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 42	22/04/2014	.00	7,772.00
76	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 42	22/04/2014	.00	9,387.00
78	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 42	22/04/2014	.00	975.00
80	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		I - 42	22/04/2014	.00	12,494.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
MUNICIPALES												
82	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 42	22/04/2014		.00	13,500.00
84	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 42	22/04/2014		.00	240.00
52	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	22/04/2014		.00	3,723.00
51	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	22/04/2014		3,723.00	.00
T O T A L E S :											782,355.00	782,355.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	I - 43	22/04/2014	75,453.80	.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	I - 43	22/04/2014	13,873.00	.00
4	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	I - 43	22/04/2014	96,941.10	.00
6	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	I - 43	22/04/2014	80,745.00	.00
8	1112	000000008	0000000000101	0000	000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	I - 43	22/04/2014	599.00	.00
31	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 43	22/04/2014	15,385.00	.00
32	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 43	22/04/2014	.00	15,385.00
40	8150	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 43	22/04/2014	.00	3,344.00
38	8150	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 43	22/04/2014	.00	36,556.00
36	8150	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	I - 43	22/04/2014	.00	25,814.00
34	8150	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 43	22/04/2014	.00	202,412.00
72	8150	000004169	0000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 43	22/04/2014	.00	315.00
70	8150	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 43	22/04/2014	.00	1,345.80
68	8150	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 43	22/04/2014	.00	284.00
66	8150	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 43	22/04/2014	.00	10,616.10
64	8150	000004144	0000000000004	0004	002	RECARGOS	I - 43	22/04/2014	.00	35.00
62	8150	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 43	22/04/2014	.00	990.00
60	8150	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 43	22/04/2014	.00	3,632.00
58	8150	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 43	22/04/2014	.00	6,612.00
56	8150	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 43	22/04/2014	.00	14,412.00
54	8150	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 43	22/04/2014	.00	2,872.00
52	8150	000004143	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 43	22/04/2014	.00	2,294.00
50	8150	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 43	22/04/2014	.00	3,850.00
48	8150	000004141	0000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 43	22/04/2014	.00	5,046.00
46	8150	000004141	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 43	22/04/2014	.00	21,709.00
44	8150	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 43	22/04/2014	.00	1,104.00
42	8150	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 43	22/04/2014	.00	8,263.00
29	8120	000004169	0000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 43	22/04/2014	315.00	.00
28	8120	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 43	22/04/2014	1,345.80	.00
27	8120	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 43	22/04/2014	284.00	.00
26	8120	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES	I - 43	22/04/2014	10,616.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						MUNICIPALES					
25	8120	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 43	22/04/2014	35.00	.00
24	8120	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 43	22/04/2014	990.00	.00
47	4141	000000004	00000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	22/04/2014	.00	5,046.00
45	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	22/04/2014	.00	21,709.00
43	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 43	22/04/2014	.00	1,104.00
41	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS		I - 43	22/04/2014	.00	8,263.00
39	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 43	22/04/2014	.00	3,344.00
37	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 43	22/04/2014	.00	36,556.00
35	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 43	22/04/2014	.00	25,814.00
33	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 43	22/04/2014	.00	202,412.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 43	22/04/2014	1,830.00	.00
65	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	22/04/2014	.00	10,616.10
63	4144	000000004	00000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 43	22/04/2014	.00	35.00
61	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/04/2014	.00	990.00
59	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/04/2014	.00	3,632.00
57	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/04/2014	.00	6,612.00
55	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/04/2014	.00	14,412.00
53	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/04/2014	.00	2,872.00
51	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/04/2014	.00	2,294.00
49	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/04/2014	.00	3,850.00
14	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 43	22/04/2014	8,263.00	.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 43	22/04/2014	3,344.00	.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 43	22/04/2014	36,556.00	.00
11	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 43	22/04/2014	25,814.00	.00
10	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 43	22/04/2014	202,412.00	.00
30	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 43	22/04/2014	15,385.00	.00
71	4169	000000006	00000000000009	0002	000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 43	22/04/2014	.00	315.00
69	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS		I - 43	22/04/2014	.00	1,345.80
67	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	22/04/2014	.00	284.00
23	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 43	22/04/2014	3,632.00	.00
22	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 43	22/04/2014	6,612.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 43	22/04/2014	14,412.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 43	22/04/2014	2,872.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 43	22/04/2014	2,294.00	.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 43	22/04/2014	3,850.00	.00
17	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 43	22/04/2014	5,046.00	.00
16	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 43	22/04/2014	21,709.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 43	22/04/2014	1,104.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 43	22/04/2014	135.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 43	22/04/2014	32,786.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 43	22/04/2014	33,758.00	.00
T O T A L E S :						718,396.80	718,396.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	11,279.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	2,208.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	579.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	7,403.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	757.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	981.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	405.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	6,395.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	1,080.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	6,068.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	1,210.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	1,668.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	569.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	641.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	543.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	1,152.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	3,601.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	734.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	1,075.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	405.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	405.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	3,677.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	488.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	404.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	382.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 44	23/04/2014	1,273.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 - 44	23/04/2014		7,972.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 44	23/04/2014		3,780.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 44	23/04/2014		3,627.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 44	23/04/2014		3,627.00	.00
31	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 44	23/04/2014		135.00	.00
32	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 44	23/04/2014		1,519.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 44	23/04/2014		16,940.00	.00
34	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 44	23/04/2014		22,487.65	.00
35	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 44	23/04/2014		305,384.00	.00
36	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 44	23/04/2014		657.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 44	23/04/2014		6,540.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 44	23/04/2014		78,466.85	.00
39	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 44	23/04/2014		35,000.00	.00
40	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 44	23/04/2014		8,806.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 44	23/04/2014		828.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 44	23/04/2014		1,011.00	.00
63	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 44	23/04/2014		.00	53,614.00
65	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 44	23/04/2014		.00	55,684.00
67	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 44	23/04/2014		.00	267,396.00
69	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 44	23/04/2014		.00	58,881.00
71	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 44	23/04/2014		.00	5,802.00
73	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 44	23/04/2014		.00	488.00
75	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 44	23/04/2014		.00	49,569.00
77	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 44	23/04/2014		.00	1,897.00
79	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 44	23/04/2014		.00	34,767.00
81	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 44	23/04/2014		.00	4,375.50
83	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 44	23/04/2014		.00	2,480.00
85	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 44	23/04/2014		.00	19,784.00
87	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 44	23/04/2014		.00	8,628.00
89	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 44	23/04/2014		.00	135.00
91	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 44	23/04/2014		.00	12,354.00
93	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 44	23/04/2014		.00	142.00
95	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 44	23/04/2014		.00	2,040.00
60	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 44	23/04/2014		25,874.00	.00
43	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 44	23/04/2014		53,614.00	.00
44	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 44	23/04/2014		55,684.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 44	23/04/2014		267,396.00	.00
46	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 44	23/04/2014		58,881.00	.00
47	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 44	23/04/2014		5,802.00	.00
48	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 44	23/04/2014		488.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
49	8120 000004119 0000000000001	0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 44	23/04/2014	49,569.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004	0003 016 CERTIFICACIONES		I - 44	23/04/2014	1,897.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004	0003 020 DEL REGISTRO CIVIL		I - 44	23/04/2014	34,767.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004	0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 44	23/04/2014	4,375.50	.00
53	8120 000004143 0000000000004	0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 44	23/04/2014	2,480.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004	0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 44	23/04/2014	19,784.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004	0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 44	23/04/2014	8,628.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004	0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 44	23/04/2014	135.00	.00
57	8120 000004151 0000000000005	0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 44	23/04/2014	12,354.00	.00
58	8120 000004151 0000000000005	0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 44	23/04/2014	142.00	.00
59	8120 000004162 0000000000006	0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 44	23/04/2014	2,040.00	.00
64	8150 000004112 0000000000001	0002 001 PREDIAL		I - 44	23/04/2014	.00	53,614.00
66	8150 000004112 0000000000001	0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 44	23/04/2014	.00	55,684.00
68	8150 000004117 0000000000001	0007 001 MULTAS		I - 44	23/04/2014	.00	267,396.00
70	8150 000004117 0000000000001	0007 002 RECARGOS		I - 44	23/04/2014	.00	58,881.00
72	8150 000004117 0000000000001	0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN		I - 44	23/04/2014	.00	5,802.00
74	8150 000004119 0000000000001	0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 44	23/04/2014	.00	488.00
76	8150 000004119 0000000000001	0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 44	23/04/2014	.00	49,569.00
78	8150 000004143 0000000000004	0003 016 CERTIFICACIONES		I - 44	23/04/2014	.00	1,897.00
80	8150 000004143 0000000000004	0003 020 DEL REGISTRO CIVIL		I - 44	23/04/2014	.00	34,767.00
82	8150 000004143 0000000000004	0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 44	23/04/2014	.00	4,375.50
84	8150 000004143 0000000000004	0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 44	23/04/2014	.00	2,480.00
86	8150 000004143 0000000000004	0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 44	23/04/2014	.00	19,784.00
88	8150 000004143 0000000000004	0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 44	23/04/2014	.00	8,628.00
90	8150 000004143 0000000000004	0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 44	23/04/2014	.00	135.00
92	8150 000004151 0000000000005	0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 44	23/04/2014	.00	12,354.00
94	8150 000004151 0000000000005	0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 44	23/04/2014	.00	142.00
96	8150 000004162 0000000000006	0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 44	23/04/2014	.00	2,040.00
62	8222 092L00115 0601020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	23/04/2014	.00	25,874.00
61	8272 092L00115 0601020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	23/04/2014	25,874.00	.00
T O T A L E S :						1,181,947.00	1,181,947.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 45	23/04/2014	127,021.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002	0000 000 HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 45	23/04/2014	33,238.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102	0000 000 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 45	23/04/2014	98,719.50	.00
6	1112 000000004 0000000000163	0000 000 BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 45	23/04/2014	6,434.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101	0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 45	23/04/2014	653.00	.00
30	8272 092L00115 0601020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	23/04/2014	26,584.00	.00
31	8222 092L00115 0601020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	23/04/2014	.00	26,584.00
35	8150 000004112 0000000000001	0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		I - 45	23/04/2014	.00	100,641.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES							
33	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 45	23/04/2014		.00	101,908.00
69	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 45	23/04/2014		.00	13,794.45
67	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 45	23/04/2014		.00	3,350.00
65	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 45	23/04/2014		.00	116.00
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 - 45	23/04/2014		.00	385.00
61	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 45	23/04/2014		.00	3,620.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 45	23/04/2014		.00	3,910.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 45	23/04/2014		.00	15,407.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 45	23/04/2014		.00	15,156.00
53	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 45	23/04/2014		.00	7,514.00
51	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 45	23/04/2014		.00	2,430.00
49	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 45	23/04/2014		.00	7,428.00
47	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 45	23/04/2014		.00	19,725.00
45	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 45	23/04/2014		.00	1,274.00
43	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 45	23/04/2014		.00	2,440.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 45	23/04/2014		.00	3,540.00
39	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 45	23/04/2014		.00	51,439.00
37	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 45	23/04/2014		.00	17,140.00
28	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 45	23/04/2014		13,794.45	.00
27	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 45	23/04/2014		3,350.00	.00
26	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 45	23/04/2014		116.00	.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 - 45	23/04/2014		385.00	.00
46	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 45	23/04/2014		.00	19,725.00
44	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 45	23/04/2014		.00	1,274.00
42	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 45	23/04/2014		.00	2,440.00
38	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 45	23/04/2014		.00	51,439.00
36	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 45	23/04/2014		.00	17,140.00
40	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 45	23/04/2014		.00	3,540.00
34	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 45	23/04/2014		.00	100,641.00
32	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 45	23/04/2014		.00	101,908.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 45	23/04/2014		624.00	.00
64	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 45	23/04/2014		.00	116.00
62	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	23/04/2014		.00	385.00
60	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	23/04/2014		.00	3,620.00
58	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	23/04/2014		.00	3,910.00
56	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	23/04/2014		.00	15,407.00
54	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	23/04/2014		.00	15,156.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
52	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	23/04/2014	.00	7,514.00
50	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	23/04/2014	.00	2,430.00
48	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	23/04/2014	.00	7,428.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 45	23/04/2014	2,440.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 45	23/04/2014	3,540.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 45	23/04/2014	51,439.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 45	23/04/2014	17,140.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 45	23/04/2014	100,641.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 45	23/04/2014	101,908.00	.00
29	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	23/04/2014	26,584.00	.00
68	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 45	23/04/2014	.00	13,794.45
66	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 45	23/04/2014	.00	3,350.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 45	23/04/2014	3,620.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 45	23/04/2014	3,910.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 45	23/04/2014	15,407.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 45	23/04/2014	15,156.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 45	23/04/2014	7,514.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 45	23/04/2014	2,430.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 45	23/04/2014	7,428.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 45	23/04/2014	19,725.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 45	23/04/2014	1,274.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 45	23/04/2014	1,249.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 45	23/04/2014	1,680.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 45	23/04/2014	75,014.95	.00
T O T A L E S :						769,018.90	769,018.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 46	24/04/2014	747.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 46	24/04/2014	6,062.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 46	24/04/2014	2,440.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 46	24/04/2014	10,491.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 46	24/04/2014	5,300.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 46	24/04/2014	2,535.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 46	24/04/2014	2,957.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 46	24/04/2014	2,472.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 46	24/04/2014	2,112.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						PROPIOS)						
10	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 46	24/04/2014		1,290.00		.00
11	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 46	24/04/2014		4,021.00		.00
12	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 46	24/04/2014		94.00		.00
13	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 46	24/04/2014		691.00		.00
14	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 46	24/04/2014		405.00		.00
15	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 46	24/04/2014		11,077.00		.00
16	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 46	24/04/2014		805.00		.00
17	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 46	24/04/2014		10,032.00		.00
18	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 46	24/04/2014		96,532.00		.00
19	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 46	24/04/2014		196,700.20		.00
20	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 46	24/04/2014		53,245.55		.00
21	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 46	24/04/2014		10,100.00		.00
22	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 46	24/04/2014		1,074.00		.00
23	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 46	24/04/2014		35,000.00		.00
24	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 46	24/04/2014		10,548.00		.00
25	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 46	24/04/2014		1,371.00		.00
26	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 46	24/04/2014		3,180.00		.00
48	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 46	24/04/2014		.00		55,909.00
50	4112	000000001	0000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 46	24/04/2014		.00		119,339.00
52	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 46	24/04/2014		.00		13,951.00
54	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 46	24/04/2014		.00		15,312.00
56	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 46	24/04/2014		.00		4,350.00
58	4119	000000001	0000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 46	24/04/2014		.00		60,142.00
60	4141	000000004	0000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 46	24/04/2014		.00		51,089.00
62	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 46	24/04/2014		.00		690.00
64	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 46	24/04/2014		.00		38,178.00
66	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 46	24/04/2014		.00		5,649.00
68	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 46	24/04/2014		.00		1,746.00
70	4143	000000004	0000000000003	0023	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 46	24/04/2014		.00		10,032.00
72	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 46	24/04/2014		.00		9,842.00
74	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 46	24/04/2014		.00		17,868.00
76	4144	000000004	0000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 46	24/04/2014		.00		1,132.00
78	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 46	24/04/2014		.00		8,968.00
80	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS	I - 46	24/04/2014		.00		57,826.20
82	4163	000000006	0000000000003	0001	000	INDEMNIZACIONES	I - 46	24/04/2014		.00		9,686.55
45	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 46	24/04/2014		10,428.00		.00
27	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 46	24/04/2014		55,909.00		.00
28	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 46	24/04/2014		119,339.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
29	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 46	24/04/2014	13,951.00	.00
30	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 46	24/04/2014	15,312.00	.00
31	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 46	24/04/2014	4,350.00	.00
32	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 46	24/04/2014	60,142.00	.00
33	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 46	24/04/2014	51,089.00	.00
34	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 46	24/04/2014	690.00	.00
35	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 46	24/04/2014	38,178.00	.00
36	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 46	24/04/2014	5,649.00	.00
37	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 46	24/04/2014	1,746.00	.00
38	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 46	24/04/2014	10,032.00	.00
39	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 46	24/04/2014	9,842.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 46	24/04/2014	17,868.00	.00
41	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 46	24/04/2014	1,132.00	.00
42	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 46	24/04/2014	8,968.00	.00
43	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 46	24/04/2014	57,826.20	.00
44	8120 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 46	24/04/2014	9,686.55	.00
49	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 46	24/04/2014	.00	55,909.00
51	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 46	24/04/2014	.00	119,339.00
53	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 46	24/04/2014	.00	13,951.00
55	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 46	24/04/2014	.00	15,312.00
57	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 46	24/04/2014	.00	4,350.00
59	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 46	24/04/2014	.00	60,142.00
61	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 46	24/04/2014	.00	51,089.00
63	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 46	24/04/2014	.00	690.00
65	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 46	24/04/2014	.00	38,178.00
67	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 46	24/04/2014	.00	5,649.00
69	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 46	24/04/2014	.00	1,746.00
71	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 46	24/04/2014	.00	10,032.00
73	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 46	24/04/2014	.00	9,842.00
75	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 46	24/04/2014	.00	17,868.00
77	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 46	24/04/2014	.00	1,132.00
79	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 46	24/04/2014	.00	8,968.00
81	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 46	24/04/2014	.00	57,826.20
83	8150 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 46	24/04/2014	.00	9,686.55
47	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	24/04/2014	.00	10,428.00
46	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	24/04/2014	10,428.00	.00
T O T A L E S :						973,847.50	973,847.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 - 47	24/04/2014		78,450.35	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	I - 47	24/04/2014		405.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	I - 47	24/04/2014		42,667.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	I - 47	24/04/2014		10,128.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	I - 47	24/04/2014		826.00	.00
32	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 47	24/04/2014		4,499.00	.00
33	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 47	24/04/2014		.00	4,499.00
37	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 47	24/04/2014		.00	7,803.00
35	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 47	24/04/2014		.00	104,162.00
75	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 47	24/04/2014		.00	6,373.35
73	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 47	24/04/2014		.00	852.00
71	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 47	24/04/2014		.00	1,050.00
69	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 47	24/04/2014		.00	489.00
67	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	24/04/2014		.00	3,080.00
65	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 47	24/04/2014		.00	250.00
63	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 47	24/04/2014		.00	494.00
61	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 47	24/04/2014		.00	29,300.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 47	24/04/2014		.00	8,377.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 47	24/04/2014		.00	14,447.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 47	24/04/2014		.00	3,844.00
53	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 47	24/04/2014		.00	2,962.00
51	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 47	24/04/2014		.00	10,180.00
49	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 47	24/04/2014		.00	10,218.00
47	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 47	24/04/2014		.00	767.00
45	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 47	24/04/2014		.00	4,636.00
43	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 47	24/04/2014		.00	2,016.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 47	24/04/2014		.00	6,415.00
39	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 47	24/04/2014		.00	13,732.00
30	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 47	24/04/2014		6,373.35	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 47	24/04/2014		852.00	.00
28	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 47	24/04/2014		1,050.00	.00
27	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 47	24/04/2014		489.00	.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 - 47	24/04/2014		3,080.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 47	24/04/2014		250.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 47	24/04/2014		494.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 47	24/04/2014		29,300.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 - 47	24/04/2014	.00	10,218.00
46	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 47	24/04/2014	.00	767.00
44	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 47	24/04/2014	.00	4,636.00
42	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	24/04/2014	.00	2,016.00
40	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	24/04/2014	.00	6,415.00
38	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	24/04/2014	.00	13,732.00
36	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 47	24/04/2014	.00	7,803.00
34	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 47	24/04/2014	.00	104,162.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/04/2014	350.00	.00
66	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	.00	3,080.00
64	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	.00	250.00
62	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	.00	494.00
60	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	.00	29,300.00
58	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	.00	8,377.00
56	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	.00	14,447.00
54	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	.00	3,844.00
52	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	.00	2,962.00
50	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	.00	10,180.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 47	24/04/2014	6,415.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 47	24/04/2014	13,732.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 47	24/04/2014	7,803.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 47	24/04/2014	104,162.00	.00
31	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 47	24/04/2014	4,499.00	.00
74	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 47	24/04/2014	.00	6,373.35
72	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	24/04/2014	.00	852.00
70	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	24/04/2014	.00	1,050.00
68	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 47	24/04/2014	.00	489.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 47	24/04/2014	8,377.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 47	24/04/2014	14,447.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 47	24/04/2014	3,844.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	2,962.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 47	24/04/2014	10,180.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 47	24/04/2014	10,218.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 47	24/04/2014	767.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 47	24/04/2014	4,636.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 47	24/04/2014	2,016.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 47	24/04/2014	367.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 47	24/04/2014	26,387.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 47	24/04/2014	67,368.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						467,393.70	467,393.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		6,428.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		405.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		1,839.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		7,845.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		2,129.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		8,821.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		832.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		12,878.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		631.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		756.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		18,358.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		29,672.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		4,328.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		10,959.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		2,068.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		1,136.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		1,576.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		244.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		7,611.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		673.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		9,155.05	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		7,271.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		3,605.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		1,046.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		2,225.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		20,000.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		500.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		3,936.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		9,459.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		2,579.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		810.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		270.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		405.00	.00
34	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 48	25/04/2014		124.00	.00
35	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 48	25/04/2014		1,620.00	.00
36	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 48	25/04/2014		17,930.00	.00
37	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 48	25/04/2014		96,137.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		66,427.30	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		41,904.60	.00
40	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 48	25/04/2014		114.00	.00
41	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 48	25/04/2014		16,000.00	.00
42	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 48	25/04/2014		29,803.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 48	25/04/2014		9,671.00	.00
67	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 48	25/04/2014		.00	114,929.00
69	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 48	25/04/2014		.00	112,348.00
71	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 48	25/04/2014		.00	80,993.00
73	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 48	25/04/2014		.00	64,061.00
75	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 48	25/04/2014		.00	7,979.00
77	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 48	25/04/2014		.00	244.00
79	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 48	25/04/2014		.00	500.00
81	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 48	25/04/2014		.00	4,044.00
83	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 48	25/04/2014		.00	41,482.00
85	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 48	25/04/2014		.00	9,155.00
87	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 48	25/04/2014		.00	1,436.00
89	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 48	25/04/2014		.00	23,006.00
91	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 48	25/04/2014		.00	4,981.00
93	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 48	25/04/2014		.00	754.00
95	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 48	25/04/2014		.00	840.00
97	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 48	25/04/2014		.00	3,028.05
99	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 48	25/04/2014		.00	2.00
101	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 48	25/04/2014		.00	4,212.00
103	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 48	25/04/2014		.00	9,500.00
105	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 48	25/04/2014		.00	52,094.90
64	5200 092L00115 06010201010101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 48	25/04/2014		75,408.00	.00
44	8120 000004112 000000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 48	25/04/2014		114,929.00	.00
45	8120 000004112 000000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 48	25/04/2014		112,348.00	.00
46	8120 000004117 000000000000001 0007 001	MULTAS	I - 48	25/04/2014		80,993.00	.00
47	8120 000004117 000000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 48	25/04/2014		64,061.00	.00
48	8120 000004117 000000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 48	25/04/2014		7,979.00	.00
49	8120 000004119 000000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 48	25/04/2014		244.00	.00
50	8120 000004119 000000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 48	25/04/2014		500.00	.00
51	8120 000004143 000000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 48	25/04/2014		4,044.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
52	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 48	25/04/2014	41,482.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 48	25/04/2014	9,155.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 48	25/04/2014	1,436.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 48	25/04/2014	23,006.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 48	25/04/2014	4,981.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 48	25/04/2014	754.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 48	25/04/2014	840.00	.00
59	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 48	25/04/2014	3,028.05	.00
60	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 48	25/04/2014	2.00	.00
61	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 48	25/04/2014	4,212.00	.00
62	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 48	25/04/2014	9,500.00	.00
63	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 48	25/04/2014	52,094.90	.00
68	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 48	25/04/2014	.00	114,929.00
70	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 48	25/04/2014	.00	112,348.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 48	25/04/2014	.00	80,993.00
74	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 48	25/04/2014	.00	64,061.00
76	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	25/04/2014	.00	7,979.00
78	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 48	25/04/2014	.00	244.00
80	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 48	25/04/2014	.00	500.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 48	25/04/2014	.00	4,044.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 48	25/04/2014	.00	41,482.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 48	25/04/2014	.00	9,155.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 48	25/04/2014	.00	1,436.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 48	25/04/2014	.00	23,006.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 48	25/04/2014	.00	4,981.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 48	25/04/2014	.00	754.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 48	25/04/2014	.00	840.00
98	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 48	25/04/2014	.00	3,028.05
100	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 48	25/04/2014	.00	2.00
102	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 48	25/04/2014	.00	4,212.00
104	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 48	25/04/2014	.00	9,500.00
106	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 48	25/04/2014	.00	52,094.90
66	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	25/04/2014	.00	75,408.00
65	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	25/04/2014	75,408.00	.00
T O T A L E S :						1,146,585.90	1,146,585.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/04/2014	106,467.65	.00
2	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 49	25/04/2014	1,770.90	.00
3	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC.		I - 49	25/04/2014	66,651.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						PROPIOS					
4	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 49	25/04/2014	78,190.00	.00
8	1112	000000008	0000000000101	0000	000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/04/2014	707.00	.00
79	2117	000000001	0000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 49	25/04/2014	.00	1,651.40
37	4112	000000001	0000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 49	25/04/2014	.00	5,177.00
41	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 49	25/04/2014	.00	17,968.00
45	4119	000000001	0000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS		I - 49	25/04/2014	.00	732.00
63	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/04/2014	.00	12,616.00
61	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/04/2014	.00	5,953.00
59	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/04/2014	.00	17,795.00
57	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/04/2014	.00	6,408.00
55	4143	000000004	0000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/04/2014	.00	6,066.00
53	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/04/2014	.00	8,268.90
51	4141	000000004	0000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 49	25/04/2014	.00	3,984.00
49	4141	000000004	0000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 49	25/04/2014	.00	17,769.00
47	4119	000000001	0000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 49	25/04/2014	.00	905.00
10	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 49	25/04/2014	343,171.00	.00
32	5200	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 49	25/04/2014	24,797.00	.00
77	4213	000000001	0000000000003	0001	000	CONVENIOS		I - 49	25/04/2014	.00	14,862.60
75	4164	000000006	0000000000004	0001	000	REINTEGROS		I - 49	25/04/2014	.00	4,000.00
73	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS		I - 49	25/04/2014	.00	48,333.65
71	4151	000000005	0000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 49	25/04/2014	.00	71.00
69	4144	000000004	0000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 49	25/04/2014	.00	2,947.00
67	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/04/2014	.00	1,320.00
65	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/04/2014	.00	135.00
42	8150	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 49	25/04/2014	.00	17,968.00
40	8150	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 49	25/04/2014	.00	33,681.00
38	8150	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 49	25/04/2014	.00	5,177.00
36	8150	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 49	25/04/2014	.00	343,171.00
31	8120	000004213	0000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 49	25/04/2014	14,862.60	.00
30	8120	000004164	0000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 49	25/04/2014	4,000.00	.00
29	8120	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 49	25/04/2014	48,333.65	.00
28	8120	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 49	25/04/2014	71.00	.00
27	8120	000004144	0000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 49	25/04/2014	2,947.00	.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 - 49	25/04/2014	1,320.00	.00
25	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 49	25/04/2014	135.00	.00
24	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 49	25/04/2014	12,616.00	.00
23	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 49	25/04/2014	5,953.00	.00
22	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 49	25/04/2014	17,795.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 49	25/04/2014		6,408.00	.00
20	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 49	25/04/2014		6,066.00	.00
19	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 49	25/04/2014		8,268.90	.00
18	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 49	25/04/2014		3,984.00	.00
17	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 49	25/04/2014		17,769.00	.00
16	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 49	25/04/2014		905.00	.00
15	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 49	25/04/2014		732.00	.00
14	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 49	25/04/2014		3,300.00	.00
13	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 49	25/04/2014		17,968.00	.00
12	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 49	25/04/2014		33,681.00	.00
11	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 49	25/04/2014		5,177.00	.00
60	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 49	25/04/2014		.00	17,795.00
58	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 49	25/04/2014		.00	6,408.00
56	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 49	25/04/2014		.00	6,066.00
54	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 49	25/04/2014		.00	8,268.90
52	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 49	25/04/2014		.00	3,984.00
50	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 49	25/04/2014		.00	17,769.00
48	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 49	25/04/2014		.00	905.00
46	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 49	25/04/2014		.00	732.00
44	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 49	25/04/2014		.00	3,300.00
33	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 49	25/04/2014		24,797.00	.00
34	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 49	25/04/2014		.00	24,797.00
78	8150 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 49	25/04/2014		.00	14,862.60
76	8150 000004164 00000000000006 0004 001	REINTEGROS	I - 49	25/04/2014		.00	4,000.00
74	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 49	25/04/2014		.00	48,333.65
72	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 49	25/04/2014		.00	71.00
70	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 49	25/04/2014		.00	2,947.00
68	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 49	25/04/2014		.00	1,320.00
66	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 49	25/04/2014		.00	135.00
64	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 49	25/04/2014		.00	12,616.00
62	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 49	25/04/2014		.00	5,953.00
43	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 49	25/04/2014		.00	3,300.00
39	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 49	25/04/2014		.00	33,681.00
35	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 49	25/04/2014		.00	343,171.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 49	25/04/2014		124.00	.00
7	1112 000000007 00000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	I - 49	25/04/2014		243.00	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	I - 49	25/04/2014		16,578.00	.00
5	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 49	25/04/2014		261,586.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,137,374.70	1,137,374.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	26/04/2014	1,895.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	26/04/2014	622.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	26/04/2014	10,171.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	26/04/2014	1,643.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	26/04/2014	3,000.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	26/04/2014	1,378.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	26/04/2014	1,646.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	26/04/2014	1,417.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	26/04/2014	1,965.00	.00
10	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 50	26/04/2014	278,793.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	26/04/2014	1,410.00	.00
12	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 50	26/04/2014	5,352.00	.00
20	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 50	26/04/2014	.00	264,653.00
22	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	26/04/2014	.00	39,927.00
24	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	26/04/2014	.00	5,182.00
26	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	26/04/2014	.00	1,008.00
17	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	26/04/2014	1,478.00	.00
13	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 50	26/04/2014	264,653.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 50	26/04/2014	39,927.00	.00
15	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 50	26/04/2014	5,182.00	.00
16	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	26/04/2014	1,008.00	.00
21	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 50	26/04/2014	.00	264,653.00
23	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 50	26/04/2014	.00	39,927.00
25	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 50	26/04/2014	.00	5,182.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	26/04/2014	.00	1,008.00
19	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	26/04/2014	.00	1,478.00
18	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	26/04/2014	1,478.00	.00
T O T A L E S :						623,018.00	623,018.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 51	26/04/2014	30,873.00	.00
11	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 51	26/04/2014	.00	243.00
9	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 51	26/04/2014	.00	195.00
7	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 51	26/04/2014	.00	30,570.00
8	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 51	26/04/2014	.00	195.00
10	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/04/2014	.00	243.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 51	26/04/2014	30,570.00	.00
5	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 51	26/04/2014	243.00	.00
4	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 51	26/04/2014	195.00	.00
6	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 51	26/04/2014	.00	30,570.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/04/2014	135.00	.00
T O T A L E S :						62,016.00	62,016.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 52	27/04/2014	14,700.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 52	27/04/2014	5,400.00	.00
4	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 52	27/04/2014	.00	20,100.00
3	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 52	27/04/2014	20,100.00	.00
5	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 52	27/04/2014	.00	20,100.00
T O T A L E S :						40,200.00	40,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/04/2014	2,446.00	.00
3	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 53	27/04/2014	2,214.00	.00
7	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 53	27/04/2014	.00	2,214.00
5	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 53	27/04/2014	.00	232.00
2	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 53	27/04/2014	232.00	.00
4	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/04/2014	.00	232.00
6	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/04/2014	.00	2,214.00
T O T A L E S :						4,892.00	4,892.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	28/04/2014	1,512.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	28/04/2014	411.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	28/04/2014	410.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	28/04/2014	1,123.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	28/04/2014	5,000.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	28/04/2014	2,294.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	28/04/2014	797.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	28/04/2014	12,688.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		1,931.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		5,006.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		456.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		135.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		3,935.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		2,302.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		195.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		10,941.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		1,453.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		1,028.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		53,237.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		52,079.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		1,956.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		810.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		1,134.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		907.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		11,315.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		1,536.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		1,000.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		20,000.00	.00
29	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 54	28/04/2014		496.00	.00
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 54	28/04/2014		38,434.00	.00
31	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 54	28/04/2014		150,000.00	.00
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 54	28/04/2014		358,301.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 54	28/04/2014		2,524,963.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		34,144.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		449,500.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		62,294.00	.00
37	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 54	28/04/2014		4,822.00	.00
38	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 54	28/04/2014		65,000.00	.00
39	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 54	28/04/2014		26,893.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 54	28/04/2014		2,760.00	.00
63	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 54	28/04/2014		.00	162,708.00
65	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 54	28/04/2014		.00	2,307,352.00
67	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 54	28/04/2014		.00	43,599.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
69	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	28/04/2014	.00	1,803,507.00
71	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	28/04/2014	.00	5,929.00
73	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 54	28/04/2014	.00	191,765.00
75	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	.00	1,272.00
77	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	.00	2,560.00
79	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	.00	41,036.00
81	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	.00	31,502.00
83	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	.00	2,145.00
85	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	.00	38,434.00
87	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	.00	14,228.00
89	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	.00	20,000.00
91	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	.00	840.00
93	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 54	28/04/2014	.00	39,384.00
95	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 54	28/04/2014	.00	213.00
97	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 54	28/04/2014	.00	7,200.00
99	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 54	28/04/2014	.00	150,000.00
60	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	28/04/2014	950,476.00	.00
41	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	28/04/2014	162,708.00	.00
42	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 54	28/04/2014	2,307,352.00	.00
43	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	28/04/2014	43,599.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	28/04/2014	1,803,507.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	28/04/2014	5,929.00	.00
46	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 54	28/04/2014	191,765.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 54	28/04/2014	1,272.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	2,560.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 54	28/04/2014	41,036.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 54	28/04/2014	31,502.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 54	28/04/2014	2,145.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 54	28/04/2014	38,434.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 54	28/04/2014	14,228.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 54	28/04/2014	20,000.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 54	28/04/2014	840.00	.00
56	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 54	28/04/2014	39,384.00	.00
57	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 54	28/04/2014	213.00	.00
58	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 54	28/04/2014	7,200.00	.00
59	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 54	28/04/2014	150,000.00	.00
64	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	28/04/2014	.00	162,708.00
66	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 54	28/04/2014	.00	2,307,352.00
68	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	28/04/2014	.00	43,599.00
70	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	28/04/2014	.00	1,803,507.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	28/04/2014	.00	5,929.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
74	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 54	28/04/2014	.00	191,765.00
76	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 54	28/04/2014	.00	1,272.00
78	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 54	28/04/2014	.00	2,560.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 54	28/04/2014	.00	41,036.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 54	28/04/2014	.00	31,502.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 54	28/04/2014	.00	2,145.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 54	28/04/2014	.00	38,434.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 54	28/04/2014	.00	14,228.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 54	28/04/2014	.00	20,000.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 54	28/04/2014	.00	840.00
94	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 54	28/04/2014	.00	39,384.00
96	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 54	28/04/2014	.00	213.00
98	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 54	28/04/2014	.00	7,200.00
100	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 54	28/04/2014	.00	150,000.00
62	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	28/04/2014	.00	950,476.00
61	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	28/04/2014	950,476.00	.00
T O T A L E S :						10,677,824.00	10,677,824.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 55	28/04/2014	149,564.00	.00
4	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 55	28/04/2014	94,571.00	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 55	28/04/2014	22,231.80	.00
8	1112 000000008 00000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 55	28/04/2014	1,559.00	.00
88	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 55	28/04/2014	.00	1,800.00
40	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 55	28/04/2014	.00	20,327.00
44	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	28/04/2014	.00	29,970.00
66	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	24,797.00
64	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	10,475.00
62	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	27,785.00
60	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	16,363.00
54	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 55	28/04/2014	.00	8,355.00
52	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 55	28/04/2014	.00	42,341.00
50	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 55	28/04/2014	.00	6,495.00
48	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 55	28/04/2014	.00	2,188.00
46	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	28/04/2014	.00	5,876.00
80	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 55	28/04/2014	.00	2,422.00
78	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 55	28/04/2014	.00	142.00
76	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 55	28/04/2014	.00	5,798.00
74	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 55	28/04/2014	.00	582.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
58	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	3,908.00
56	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	8,093.70
72	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	1,375.00
70	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	135.00
68	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	535.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/04/2014	5,876.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 55	28/04/2014	29,970.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 55	28/04/2014	63,122.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 55	28/04/2014	20,327.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 55	28/04/2014	142,673.00	.00
35	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	28/04/2014	24,427.00	.00
86	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 55	28/04/2014	.00	435.00
84	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 55	28/04/2014	.00	1,471.00
82	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 55	28/04/2014	.00	720.00
31	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 55	28/04/2014	2,422.00	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 55	28/04/2014	142.00	.00
29	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	28/04/2014	5,798.00	.00
28	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 55	28/04/2014	582.00	.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 - 55	28/04/2014	1,375.00	.00
26	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 55	28/04/2014	135.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 55	28/04/2014	535.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 55	28/04/2014	24,797.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 55	28/04/2014	10,475.00	.00
36	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	28/04/2014	24,427.00	.00
37	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	28/04/2014	.00	24,427.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	3,908.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 55	28/04/2014	.00	8,093.70
55	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 55	28/04/2014	.00	8,355.00
53	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	.00	42,341.00
51	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 55	28/04/2014	.00	6,495.00
49	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 55	28/04/2014	.00	2,188.00
47	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/04/2014	.00	5,876.00
45	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 55	28/04/2014	.00	29,970.00
43	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 55	28/04/2014	.00	63,122.00
41	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 55	28/04/2014	.00	20,327.00
39	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 55	28/04/2014	.00	142,673.00
87	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 55	28/04/2014	.00	435.00
85	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 55	28/04/2014	.00	1,471.00
83	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/04/2014	.00	720.00
81	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 55	28/04/2014	.00	2,422.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
79	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 55	28/04/2014	.00	142.00
77	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	28/04/2014	.00	5,798.00
75	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 55	28/04/2014	.00	582.00
73	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	28/04/2014	.00	1,375.00
71	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 55	28/04/2014	.00	135.00
69	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 55	28/04/2014	.00	535.00
67	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 55	28/04/2014	.00	24,797.00
65	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 55	28/04/2014	.00	10,475.00
63	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 55	28/04/2014	.00	27,785.00
61	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 55	28/04/2014	.00	16,363.00
34	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 55	28/04/2014	435.00	.00
33	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 55	28/04/2014	1,471.00	.00
32	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/04/2014	720.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 55	28/04/2014	27,785.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 55	28/04/2014	16,363.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	3,908.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 55	28/04/2014	8,093.70	.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 55	28/04/2014	8,355.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 55	28/04/2014	42,341.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 55	28/04/2014	6,495.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 55	28/04/2014	2,188.00	.00
42	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	28/04/2014	.00	63,122.00
38	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 55	28/04/2014	.00	142,673.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/04/2014	7,076.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 55	28/04/2014	2,690.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 55	28/04/2014	13,604.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 55	28/04/2014	1,147.90	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 55	28/04/2014	111,313.00	.00
T O T A L E S :						878,994.40	878,994.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 56	29/04/2014	5,916.67	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 56	29/04/2014	137.50	.00
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 56	29/04/2014	20.17	.00
4	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		I - 56	29/04/2014	6.42	.00
5	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS		I - 56	29/04/2014	36.67	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INTELIGENTES)					
6	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 56	29/04/2014		7,119.72	.00
7	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 56	29/04/2014		366.67	.00
8	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		26.82	.00
9	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 56	29/04/2014		7.72	.00
10	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 56	29/04/2014		39.19	.00
11	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 56	29/04/2014		7,124.32	.00
12	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 56	29/04/2014		366.67	.00
13	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		27.17	.00
14	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 56	29/04/2014		7.72	.00
15	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 56	29/04/2014		41.82	.00
16	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 56	29/04/2014		8,900.36	.00
17	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 56	29/04/2014		550.00	.00
18	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		27.21	.00
19	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 56	29/04/2014		7.72	.00
20	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 56	29/04/2014		41.82	.00
21	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 56	29/04/2014		10,669.54	.00
22	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		84.89	.00
23	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 56	29/04/2014		23.18	.00
24	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 56	29/04/2014		125.48	.00
25	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 56	29/04/2014		4,583.12	.00
26	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		28.71	.00
27	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 56	29/04/2014		7.73	.00
28	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 56	29/04/2014		41.84	.00
29	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 56	29/04/2014		3,538.45	.00
30	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 56	29/04/2014		183.33	.00
31	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		29.17	.00
32	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 56	29/04/2014		7.73	.00
33	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 56	29/04/2014		41.84	.00
34	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 56	29/04/2014		3,242.97	.00
35	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 56	29/04/2014		183.33	.00
36	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		29.37	.00
37	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 56	29/04/2014		7.73	.00
38	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 56	29/04/2014		41.85	.00
39	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 56	29/04/2014		2,961.19	.00
40	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 56	29/04/2014		38,500.00	.00
41	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	I - 56	29/04/2014		183.33	.00
42	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		29.38	.00
43	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	I - 56	29/04/2014		7.73	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 56	29/04/2014	41.85	.00
45	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 56	29/04/2014	25,166.68	.00
46	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	825.00	.00
47	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 56	29/04/2014	88.21	.00
48	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		I - 56	29/04/2014	23.19	.00
49	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 56	29/04/2014	125.56	.00
50	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 56	29/04/2014	4,072.25	.00
51	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	275.00	.00
52	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 56	29/04/2014	30.35	.00
53	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		I - 56	29/04/2014	7.73	.00
54	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 56	29/04/2014	41.86	.00
55	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 56	29/04/2014	4,072.65	.00
56	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 56	29/04/2014	31.60	.00
57	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		I - 56	29/04/2014	7.73	.00
58	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 56	29/04/2014	41.84	.00
59	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 56	29/04/2014	17,037.14	.00
60	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 56	29/04/2014	160.77	.00
61	1112 000000003 0000000000131 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS		I - 56	29/04/2014	38.67	.00
62	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 56	29/04/2014	209.36	.00
63	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 56	29/04/2014	3,409.11	.00
64	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 56	29/04/2014	3,409.44	.00
65	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 56	29/04/2014	3,409.78	.00
66	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		I - 56	29/04/2014	3,410.12	.00
67	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	1,684.00	.00
68	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	7,143.00	.00
69	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	1,000.00	.00
70	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	10,000.50	.00
71	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	496.00	.00
72	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	2,979.00	.00
73	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	8,095.00	.00
74	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	405.00	.00
75	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	1,620.00	.00
76	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	7,141.00	.00
77	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	435.00	.00
78	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	77.00	.00
79	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	405.00	.00
80	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	29/04/2014	1,146.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
81	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		572.00	.00
82	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		660.00	.00
83	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		988.00	.00
84	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		9,533.00	.00
85	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		1,345.00	.00
86	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		538.00	.00
87	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		4,202.00	.00
88	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		5,646.00	.00
89	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		2,037.00	.00
90	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		553.00	.00
91	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		135.00	.00
92	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		108.00	.00
93	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 56	29/04/2014		2,500.00	.00
95	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 56	29/04/2014		7,084.00	.00
96	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 56	29/04/2014		538,314.00	.00
97	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 56	29/04/2014		826,084.00	.00
98	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 56	29/04/2014		151,396.10	.00
99	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		67,865.16	.00
100	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		.04	.00
101	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 56	29/04/2014		513.00	.00
102	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 56	29/04/2014		528.00	.00
103	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 56	29/04/2014		55,000.00	.00
104	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 56	29/04/2014		18,267.00	.00
105	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		2,034.00	.00
106	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 56	29/04/2014		2,448.00	.00
94	2161 000000001 0000000000001 0133 000	ACCIMIN, S.A. DE C.V.	I - 56	29/04/2014		109,159.00	.00
133	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 56	29/04/2014		.00	219,753.00
135	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 56	29/04/2014		.00	899,158.00
137	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 56	29/04/2014		.00	571,157.00
139	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 56	29/04/2014		.00	106,730.00
141	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 56	29/04/2014		.00	30,564.00
143	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 56	29/04/2014		.00	156,372.00
145	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 56	29/04/2014		.00	70,234.00
147	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 56	29/04/2014		.00	1,329.00
149	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 56	29/04/2014		.00	538.00
151	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 56	29/04/2014		.00	35,043.50
153	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 56	29/04/2014		.00	19,724.50
155	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 56	29/04/2014		.00	1,342.00
157	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 56	29/04/2014		.00	11,278.00
159	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 56	29/04/2014		.00	11,577.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
161	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	29/04/2014	.00	26,810.00
163	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	29/04/2014	.00	510.00
165	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	29/04/2014	.00	660.00
167	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 56	29/04/2014	.00	6,022.00
169	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 56	29/04/2014	.00	15,916.00
171	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 56	29/04/2014	.00	142.00
173	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 56	29/04/2014	.00	372.00
175	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 56	29/04/2014	.00	6,226.80
177	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 56	29/04/2014	.00	161,260.14
130	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	29/04/2014	341,323.00	.00
107	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 56	29/04/2014	219,753.00	.00
108	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 56	29/04/2014	899,158.00	.00
109	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 56	29/04/2014	571,157.00	.00
110	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 56	29/04/2014	106,730.00	.00
111	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 56	29/04/2014	30,564.00	.00
112	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 56	29/04/2014	156,372.00	.00
113	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 56	29/04/2014	70,234.00	.00
114	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 56	29/04/2014	1,329.00	.00
115	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 56	29/04/2014	538.00	.00
116	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 56	29/04/2014	35,043.50	.00
117	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 56	29/04/2014	19,724.50	.00
118	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 56	29/04/2014	1,342.00	.00
119	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 56	29/04/2014	11,278.00	.00
120	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 56	29/04/2014	11,577.00	.00
121	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 56	29/04/2014	26,810.00	.00
122	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 56	29/04/2014	510.00	.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 - 56	29/04/2014	660.00	.00
124	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 56	29/04/2014	6,022.00	.00
125	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 56	29/04/2014	15,916.00	.00
126	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 56	29/04/2014	142.00	.00
127	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 - 56	29/04/2014	372.00	.00
128	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 56	29/04/2014	6,226.80	.00
129	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 56	29/04/2014	161,260.14	.00
134	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 56	29/04/2014	.00	219,753.00
136	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 56	29/04/2014	.00	899,158.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
138	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 56	29/04/2014	.00		571,157.00
140	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 56	29/04/2014	.00		106,730.00
142	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 56	29/04/2014	.00		30,564.00
144	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 56	29/04/2014	.00		156,372.00
146	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 56	29/04/2014	.00		70,234.00
148	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 56	29/04/2014	.00		1,329.00
150	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 56	29/04/2014	.00		538.00
152	8150	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 56	29/04/2014	.00		35,043.50
154	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 56	29/04/2014	.00		19,724.50
156	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 56	29/04/2014	.00		1,342.00
158	8150	000004143	00000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 56	29/04/2014	.00		11,278.00
160	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 56	29/04/2014	.00		11,577.00
162	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 56	29/04/2014	.00		26,810.00
164	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 56	29/04/2014	.00		510.00
166	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 56	29/04/2014	.00		660.00
168	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 56	29/04/2014	.00		6,022.00
170	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 56	29/04/2014	.00		15,916.00
172	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 56	29/04/2014	.00		142.00
174	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 - 56	29/04/2014	.00		372.00
176	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 56	29/04/2014	.00		6,226.80
178	8150	000004311	00000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 56	29/04/2014	.00		161,260.14
132	8222	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	29/04/2014	.00		341,323.00
131	8272	092L00115	0601020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	29/04/2014	341,323.00		.00
T O T A L E S :									5,046,760.88		5,046,760.88

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	1112	000000009	00000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 57	29/04/2014	134,442.78		.00
51	4141	000000004	00000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 57	29/04/2014	.00		10,834.00
49	4119	000000001	00000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 57	29/04/2014	.00		2,401.00
47	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 57	29/04/2014	.00		15,008.00
45	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 57	29/04/2014	.00		7,113.00
43	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 57	29/04/2014	.00		62,857.00
41	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 57	29/04/2014	.00		32,966.00
39	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 57	29/04/2014	.00		64,146.00
37	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 57	29/04/2014	.00		157,866.00
9	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 57	29/04/2014	40,084.00		.00
69	4143	000000004	00000000000003	0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00		695.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
67	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	102,000.00
65	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	6,952.00
63	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	16,525.00
61	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	21,725.00
59	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	47,684.00
57	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	4,310.00
55	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	22,581.00
53	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 57	29/04/2014	.00	26,530.00
18	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 57	29/04/2014	26,530.00	.00
17	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	10,834.00	.00
16	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 57	29/04/2014	2,401.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 57	29/04/2014	15,008.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 57	29/04/2014	7,113.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 57	29/04/2014	62,857.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 57	29/04/2014	32,966.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 57	29/04/2014	64,146.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 57	29/04/2014	157,866.00	.00
35	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	29/04/2014	29,363.00	.00
36	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	29/04/2014	.00	29,363.00
38	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 57	29/04/2014	.00	157,866.00
84	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 57	29/04/2014	.00	450.00
82	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 57	29/04/2014	.00	1,009.00
80	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 57	29/04/2014	.00	852.00
78	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 57	29/04/2014	.00	28,077.78
76	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 57	29/04/2014	.00	52.00
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 - 57	29/04/2014	.00	3,355.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 57	29/04/2014	.00	625.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 57	29/04/2014	.00	695.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 57	29/04/2014	.00	102,000.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 57	29/04/2014	.00	6,952.00
64	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 57	29/04/2014	.00	16,525.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 57	29/04/2014	.00	21,725.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 57	29/04/2014	.00	47,684.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	4,310.00
56	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 57	29/04/2014	.00	22,581.00
54	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 57	29/04/2014	.00	26,530.00
52	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	10,834.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
50	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 57	29/04/2014	.00	2,401.00
48	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 57	29/04/2014	.00	15,008.00
46	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 57	29/04/2014	.00	7,113.00
44	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 57	29/04/2014	.00	62,857.00
42	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 57	29/04/2014	.00	32,966.00
40	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 57	29/04/2014	.00	64,146.00
33	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 57	29/04/2014	450.00	.00
32	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 57	29/04/2014	1,009.00	.00
31	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 57	29/04/2014	852.00	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 57	29/04/2014	28,077.78	.00
29	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 57	29/04/2014	52.00	.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 - 57	29/04/2014	3,355.00	.00
27	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 57	29/04/2014	625.00	.00
26	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 57	29/04/2014	695.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 57	29/04/2014	102,000.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 57	29/04/2014	6,952.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 57	29/04/2014	16,525.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 57	29/04/2014	21,725.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 57	29/04/2014	47,684.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	4,310.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 57	29/04/2014	22,581.00	.00
34	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	29/04/2014	29,363.00	.00
83	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 57	29/04/2014	.00	450.00
81	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 57	29/04/2014	.00	1,009.00
79	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 57	29/04/2014	.00	852.00
77	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 57	29/04/2014	.00	28,077.78
75	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 57	29/04/2014	.00	52.00
73	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	3,355.00
71	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	29/04/2014	.00	625.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 57	29/04/2014	282,520.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 57	29/04/2014	38,049.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 57	29/04/2014	36,312.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 57	29/04/2014	1,067.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 57	29/04/2014	135.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 57	29/04/2014	72,486.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 57	29/04/2014	2,155.00	.00
T O T A L E S :						1,302,590.56	1,302,590.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
128	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		544.00	.00
129	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 58	30/04/2014		37,376.50	.00
130	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 58	30/04/2014		4,841.00	.00
132	8120 000004143 00000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 58	30/04/2014		11,286.00	.00
134	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 58	30/04/2014		10,130.00	.00
136	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 58	30/04/2014		645.00	.00
138	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 58	30/04/2014		187.00	.00
140	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 58	30/04/2014		71.00	.00
142	8120 000004163 00000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	I - 58	30/04/2014		2,034.50	.00
175	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 58	30/04/2014		.00	10,130.00
173	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 58	30/04/2014		.00	11,706.00
171	8150 000004143 00000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 58	30/04/2014		.00	11,286.00
169	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 58	30/04/2014		.00	2,155.00
167	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 58	30/04/2014		.00	4,841.00
165	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 58	30/04/2014		.00	37,376.50
163	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	544.00
144	8120 000004311 00000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	I - 58	30/04/2014		17,620.10	.00
143	8120 000004311 00000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 58	30/04/2014		81,558.96	.00
161	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 58	30/04/2014		.00	14,416.00
159	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 58	30/04/2014		.00	51,580.00
157	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 58	30/04/2014		.00	11,010.00
155	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 58	30/04/2014		.00	86,943.00
153	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 58	30/04/2014		.00	65,757.00
151	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 58	30/04/2014		.00	190,983.00
149	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 58	30/04/2014		.00	496,958.00
195	8150 000004311 00000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	I - 58	30/04/2014		.00	17,620.10
193	8150 000004311 00000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 58	30/04/2014		.00	81,558.96
146	8272 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 58	30/04/2014		54,130.00	.00
147	8222 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 58	30/04/2014		.00	54,130.00
191	8150 000004163 00000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	I - 58	30/04/2014		.00	2,034.50
189	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 58	30/04/2014		.00	5,040.00
187	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 58	30/04/2014		.00	71.00
185	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 58	30/04/2014		.00	23,847.00
183	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 58	30/04/2014		.00	187.00
181	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 58	30/04/2014		.00	385.00
179	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 58	30/04/2014		.00	645.00
177	8150 000004143 00000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	I - 58	30/04/2014		.00	17,000.00
141	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 58	30/04/2014		5,040.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
139	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 58	30/04/2014	23,847.00	.00
137	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 58	30/04/2014	385.00	.00
135	8120 000004143 0000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		I - 58	30/04/2014	17,000.00	.00
133	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 58	30/04/2014	11,706.00	.00
131	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 58	30/04/2014	2,155.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	4,834.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	4,806.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	916.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	408.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	854.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	2,196.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	2,152.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	549.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	2,229.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	2,387.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	4,521.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	2,396.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	9,232.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	542.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	1,317.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	8,360.00	.00
48	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 58	30/04/2014	118.00	.00
47	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 58	30/04/2014	59.00	.00
46	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 58	30/04/2014	976.00	.00
45	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 58	30/04/2014	802.00	.00
44	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 58	30/04/2014	800.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	2,977.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	2,489.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	388.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	1,000.00	.00
73	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 58	30/04/2014	8.06	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 58	30/04/2014	1.37	.00
71	1112 000000004 0000000000234 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0212153020 (APOYOS Y CRED PARA PROY)		I - 58	30/04/2014	165.44	.00
70	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 58	30/04/2014	98.46	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
69	1112 000000004 0000000000221 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)	I - 58	30/04/2014		2,532.87	.00
68	1112 000000004 0000000000215 0000 000	BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)	I - 58	30/04/2014		788.79	.00
67	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 58	30/04/2014		2,152.32	.00
66	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 58	30/04/2014		5,161.35	.00
65	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 58	30/04/2014		7,273.02	.00
64	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 58	30/04/2014		20,111.11	.00
63	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 58	30/04/2014		28,155.56	.00
62	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		5,154.00	.00
61	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 58	30/04/2014		11,741.00	.00
60	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 58	30/04/2014		74,000.00	.00
59	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 58	30/04/2014		171.00	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		79,623.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		1,999.95	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		20,980.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		.40	.00
54	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 58	30/04/2014		531,211.00	.00
53	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 58	30/04/2014		76,274.15	.00
52	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 58	30/04/2014		65,275.50	.00
51	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 58	30/04/2014		11,286.00	.00
50	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 58	30/04/2014		1,587.00	.00
49	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	I - 58	30/04/2014		216.00	.00
82	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	I - 58	30/04/2014		3,056.11	.00
81	1112 000000003 0000000000143 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 58	30/04/2014		120.60	.00
80	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		12,005.22	.00
79	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	I - 58	30/04/2014		324.95	.00
78	1112 000000001 0000000000104 0000 000	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	I - 58	30/04/2014		41.60	.00
77	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	I - 58	30/04/2014		117.54	.00
76	1112 000000001 0000000000103 0000 000	BANAMEX, S.A. CTA 70037817706 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		8.73	.00
75	1112 000000002 0000000000137 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	I - 58	30/04/2014		1.02	.00
74	1112 000000002 0000000000136 0000 000	BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		.11	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		2,291.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		2,216.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		1,730.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		1,245.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		80.00	.00
94	1112 000000003 0000000000137 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)	I - 58	30/04/2014		14.24	.00
93	1112 000000003 0000000000133 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)	I - 58	30/04/2014		16.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
92	1112 000000003 0000000000136 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)	I - 58	30/04/2014		20.49	.00
91	1112 000000003 0000000000134 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)	I - 58	30/04/2014		512.28	.00
127	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 58	30/04/2014		14,416.00	.00
126	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 58	30/04/2014		51,580.00	.00
125	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 58	30/04/2014		11,010.00	.00
124	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 58	30/04/2014		86,943.00	.00
123	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 58	30/04/2014		65,757.00	.00
122	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 58	30/04/2014		190,983.00	.00
121	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 58	30/04/2014		496,958.00	.00
145	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 58	30/04/2014		54,130.00	.00
194	4311 000000001 0000000000001 0004 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 58	30/04/2014		.00	17,620.10
192	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 58	30/04/2014		.00	81,558.96
190	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES	I - 58	30/04/2014		.00	2,034.50
188	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 58	30/04/2014		.00	5,040.00
186	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 58	30/04/2014		.00	71.00
184	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 58	30/04/2014		.00	23,847.00
182	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 58	30/04/2014		.00	187.00
162	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	544.00
160	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	14,416.00
180	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	385.00
178	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	645.00
176	4143 000000004 0000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	17,000.00
174	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	10,130.00
172	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	11,706.00
170	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	11,286.00
168	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	2,155.00
166	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	4,841.00
164	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 58	30/04/2014		.00	37,376.50
158	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 58	30/04/2014		.00	51,580.00
156	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 58	30/04/2014		.00	11,010.00
154	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 58	30/04/2014		.00	86,943.00
152	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 58	30/04/2014		.00	65,757.00
150	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 58	30/04/2014		.00	190,983.00
148	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 58	30/04/2014		.00	496,958.00
120	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 58	30/04/2014		2.10	.00
119	1112 000000004 0000000000237 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0225642896 (FONDO INFRAESTRUCT. DEPVA.)	I - 58	30/04/2014		1,631.53	.00
118	1112 000000004 0000000000236 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0225453542 (FONDO CULTURA)	I - 58	30/04/2014		785.03	.00
117	1112 000000004 0000000000232 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	I - 58	30/04/2014		164.59	.00
116	1112 000000004 0000000000220 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0857750802 (APOYO AL MIGRANTE)	I - 58	30/04/2014		515.54	.00
115	1112 000000004 0000000000211 0000 000	BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)	I - 58	30/04/2014		3.22	.00
114	1112 000000004 0000000000210 0000 000	BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS	I - 58	30/04/2014		2.11	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ARQUEOLOGICAS)					
113	1112 000000004 0000000000209 0000 000	BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)	I - 58	30/04/2014		74.27	.00
112	1112 000000004 0000000000208 0000 000	BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)	I - 58	30/04/2014		260.31	.00
111	1112 000000004 0000000000207 0000 000	BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)	I - 58	30/04/2014		716.43	.00
110	1112 000000004 0000000000204 0000 000	BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))	I - 58	30/04/2014		3.82	.00
109	1112 000000004 0000000000203 0000 000	BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)	I - 58	30/04/2014		4.07	.00
108	1112 000000004 0000000000202 0000 000	BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)	I - 58	30/04/2014		134.22	.00
107	1112 000000004 0000000000201 0000 000	BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)	I - 58	30/04/2014		32.62	.00
106	1112 000000004 0000000000200 0000 000	BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)	I - 58	30/04/2014		285.62	.00
105	1112 000000004 0000000000199 0000 000	BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)	I - 58	30/04/2014		2,030.22	.00
104	1112 000000004 0000000000198 0000 000	BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)	I - 58	30/04/2014		3.59	.00
103	1112 000000004 0000000000197 0000 000	BANORTE, S.A. 0861548275 (REC. EXC. PETR. 2009)	I - 58	30/04/2014		3.63	.00
102	1112 000000004 0000000000196 0000 000	BANORTE, S.A. 0861549928 (REC. ESP. EDUC.08)	I - 58	30/04/2014		306.27	.00
101	1112 000000004 0000000000235 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0214183816 (FORTAMUN 2014)	I - 58	30/04/2014		1,644.22	.00
100	1112 000000004 0000000000233 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0214183807 (FISM 2014)	I - 58	30/04/2014		5,704.08	.00
99	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	I - 58	30/04/2014		1,131.31	.00
98	1112 000000003 0000000000145 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114887 (CASA CULTURA TABLA ONDA)	I - 58	30/04/2014		.14	.00
97	1112 000000003 0000000000142 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114852 (FESTIVAL MUERTE VIVA)	I - 58	30/04/2014		.40	.00
96	1112 000000003 0000000000138 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114879 (C. CULT. DEL ROSARIO)	I - 58	30/04/2014		.14	.00
95	1112 000000003 0000000000139 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. C. 142114860 (C.C. JAVIER PEREZ OLAGARAY)	I - 58	30/04/2014		.05	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		452.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		328.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		765.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		939.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		435.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		1,834.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		2,156.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		465.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		565.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		4,545.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		9,190.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		687.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		900.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		10,000.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		270.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 58	30/04/2014		2,030.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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 - 58	30/04/2014	10,366.00	.00
90	1112 000000003 0000000000135 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)		I - 58	30/04/2014	4.87	.00
89	1112 000000003 0000000000132 0000 000	AFIRME, S.A. FOPAEDIAPIE 2013, CTA 142114798		I - 58	30/04/2014	15.49	.00
88	1112 000000002 0000000000130 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A., 0192265397, (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012)		I - 58	30/04/2014	42.91	.00
87	1112 000000002 0000000000132 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)		I - 58	30/04/2014	41.90	.00
86	1112 000000002 0000000000133 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)		I - 58	30/04/2014	.47	.00
85	1112 000000002 0000000000134 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)		I - 58	30/04/2014	.02	.00
84	1112 000000008 0000000000103 0000 000	SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451		I - 58	30/04/2014	725.11	.00
83	1112 000000004 0000000000230 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)		I - 58	30/04/2014	221.42	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	30/04/2014	449.00	.00
T O T A L E S :						2,342,278.12	2,342,278.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 59	30/04/2014	364,025.39	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 59	30/04/2014	203,778.20	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 59	30/04/2014	606,010.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 59	30/04/2014	65,000.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 59	30/04/2014	1,391,575.00	.00
34	5200 092L00115 0601020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 59	30/04/2014	463,543.00	.00
83	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 59	30/04/2014	.00	3,364.05
81	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 59	30/04/2014	.00	213.00
79	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 59	30/04/2014	.00	196,530.69
77	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 59	30/04/2014	.00	395.00
75	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 59	30/04/2014	.00	2,655.00
29	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 59	30/04/2014	2,655.00	.00
28	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 59	30/04/2014	19,129.85	.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 - 59	30/04/2014	11,295.00	.00
26	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 59	30/04/2014	270.00	.00
25	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 59	30/04/2014	135.00	.00
24	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 59	30/04/2014	17,646.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 59	30/04/2014	22,282.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 59	30/04/2014	15,396.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 59	30/04/2014	27,763.00	.00
42	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 59	30/04/2014	.00	606,010.00
40	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		I - 59	30/04/2014	.00	65,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES												
38	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 59	30/04/2014		.00	1,391,575.00
84	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 59	30/04/2014		.00	3,364.05
82	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 59	30/04/2014		.00	213.00
80	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 59	30/04/2014		.00	196,530.69
78	8150	000004144	00000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 59	30/04/2014		.00	395.00
76	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 59	30/04/2014		.00	2,655.00
74	8150	000004144	00000000000004	0004	001	MULTAS		I - 59	30/04/2014		.00	19,129.85
35	8272	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 59	30/04/2014	463,543.00		.00
36	8222	092L00115	0601020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 59	30/04/2014		.00	463,543.00
64	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 59	30/04/2014		.00	22,282.00
62	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 59	30/04/2014		.00	15,396.00
60	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 59	30/04/2014		.00	27,763.00
58	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 59	30/04/2014		.00	2,566.00
56	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 59	30/04/2014		.00	2,835.00
54	8150	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 59	30/04/2014		.00	6,728.00
52	8150	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 59	30/04/2014		.00	82,091.00
50	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 59	30/04/2014		.00	4,688.00
48	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 59	30/04/2014		.00	54,905.00
46	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 59	30/04/2014		.00	53,063.00
44	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 59	30/04/2014		.00	200,245.00
72	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 59	30/04/2014		.00	11,295.00
70	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 59	30/04/2014		.00	270.00
68	8150	000004143	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 59	30/04/2014		.00	135.00
66	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 59	30/04/2014		.00	17,646.00
33	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 59	30/04/2014	3,364.05		.00
32	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 59	30/04/2014	213.00		.00
31	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 59	30/04/2014	196,530.69		.00
30	8120	000004144	00000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 59	30/04/2014	395.00		.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 59	30/04/2014	2,566.00		.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 59	30/04/2014	2,835.00		.00
18	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 59	30/04/2014	6,728.00		.00
17	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 59	30/04/2014	82,091.00		.00
16	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 59	30/04/2014	4,688.00		.00
15	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 59	30/04/2014	54,905.00		.00
14	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 59	30/04/2014	53,063.00		.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 59	30/04/2014	200,245.00		.00
73	4144	000000004	00000000000004	0001	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 59	30/04/2014		.00	19,129.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
63	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/04/2014		.00	22,282.00
61	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/04/2014		.00	15,396.00
59	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/04/2014		.00	27,763.00
57	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/04/2014		.00	2,566.00
55	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/04/2014		.00	2,835.00
71	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/04/2014		.00	11,295.00
41	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 59	30/04/2014		.00	606,010.00
39	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 59	30/04/2014		.00	65,000.00
37	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 59	30/04/2014		.00	1,391,575.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 59	30/04/2014		65,222.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	I - 59	30/04/2014		857.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	I - 59	30/04/2014		1,280,096.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	I - 59	30/04/2014		60,244.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	I - 59	30/04/2014		89,647.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	I - 59	30/04/2014		240,899.00	.00
69	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/04/2014		.00	270.00
67	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/04/2014		.00	135.00
65	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/04/2014		.00	17,646.00
53	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 59	30/04/2014		.00	6,728.00
51	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 59	30/04/2014		.00	82,091.00
49	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 59	30/04/2014		.00	4,688.00
47	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 59	30/04/2014		.00	54,905.00
45	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 59	30/04/2014		.00	53,063.00
43	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 59	30/04/2014		.00	200,245.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	I - 59	30/04/2014		18,469.00	.00
T O T A L E S :						6,037,104.18	6,037,104.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 60	30/04/2014		64,598,857.94	.00
19	2131 000000001 00000000000002 0001 000	BANOBAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	I - 60	30/04/2014		83,840.13	.00
9	4211 000000001 00000000000001 0001 000	PARTICIPACIONES	I - 60	30/04/2014		.00	67,907,675.59
48	2119 000000002 00000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.	I - 60	30/04/2014		23,354,646.15	.00
7	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	I - 60	30/04/2014		8,731,121.01	.00
10	4211 000000001 00000000000001 0002 000	PARTICIPACIONES	I - 60	30/04/2014		.00	8,417,955.75
12	4211 000000001 00000000000001 0005 000	PARTICIPACIONES	I - 60	30/04/2014		.00	2,820,872.89
44	8150 000004211 00000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	I - 60	30/04/2014		.00	98,938.96
43	8150 000004211 00000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	I - 60	30/04/2014		.00	8,391,611.87
42	8150 000004211 00000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	I - 60	30/04/2014		.00	48,400.72
41	8150 000004211 00000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	I - 60	30/04/2014		.00	2,820,872.89
40	8150 000004211 00000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	I - 60	30/04/2014		.00	888,298.99



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	8150	000004211	00000000000001	0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		I - 60	30/04/2014	.00	8,417,955.75
38	8150	000004211	00000000000001	0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		I - 60	30/04/2014	.00	67,907,675.59
37	8120	000004211	00000000000001	0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN		I - 60	30/04/2014	10,021,596.69	.00
36	8120	000004211	00000000000001	0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		I - 60	30/04/2014	345,774.32	.00
22	8274	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	593	I - 60	30/04/2014	1,478,895.21	.00
5	8271	092L00116	0601020401101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	593	I - 60	30/04/2014	127,893.00	.00
26	8224	092L00116	0602020102101	9111 000	AMORTIZACION DE CAPITAL	593	I - 60	30/04/2014	.00	83,840.13
24	8224	092L00116	0602020102101	9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	593	I - 60	30/04/2014	.00	2,285,337.73
21	8224	092L00116	0602020102101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	593	I - 60	30/04/2014	.00	1,478,895.21
4	8221	092L00116	0601020401101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	593	I - 60	30/04/2014	.00	127,893.00
47	8150	000004211	00000000000001	0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN		I - 60	30/04/2014	.00	10,021,596.69
46	8150	000004211	00000000000001	0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		I - 60	30/04/2014	.00	345,774.32
45	8150	000004211	00000000000001	0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS		I - 60	30/04/2014	.00	240,570.18
27	8274	092L00116	0602020102101	9111 000	AMORTIZACION DE CAPITAL	593	I - 60	30/04/2014	83,840.13	.00
25	8274	092L00116	0602020102101	9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	593	I - 60	30/04/2014	2,285,337.73	.00
35	8120	000004211	00000000000001	0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS		I - 60	30/04/2014	240,570.18	.00
34	8120	000004211	00000000000001	0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		I - 60	30/04/2014	98,938.96	.00
33	8120	000004211	00000000000001	0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		I - 60	30/04/2014	8,391,611.87	.00
32	8120	000004211	00000000000001	0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS		I - 60	30/04/2014	48,400.72	.00
31	8120	000004211	00000000000001	0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS		I - 60	30/04/2014	2,820,872.89	.00
30	8120	000004211	00000000000001	0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		I - 60	30/04/2014	888,298.99	.00
29	8120	000004211	00000000000001	0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		I - 60	30/04/2014	8,417,955.75	.00
28	8120	000004211	00000000000001	0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		I - 60	30/04/2014	67,907,675.59	.00
23	5400	092L00116	0602020102101	9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	593	I - 60	30/04/2014	2,285,337.73	.00
3	5100	092L00116	0601020401101	3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	593	I - 60	30/04/2014	127,893.00	.00
18	4211	000000001	00000000000001	0003 000	PARTICIPACIONES		I - 60	30/04/2014	.00	10,021,596.69
17	4211	000000001	00000000000001	0008 000	PARTICIPACIONES		I - 60	30/04/2014	.00	345,774.32
16	4211	000000001	00000000000001	0011 000	PARTICIPACIONES		I - 60	30/04/2014	.00	240,570.18
15	4211	000000001	00000000000001	0010 000	PARTICIPACIONES		I - 60	30/04/2014	.00	98,938.96
14	4211	000000001	00000000000001	0009 000	PARTICIPACIONES		I - 60	30/04/2014	.00	8,391,611.87
13	4211	000000001	00000000000001	0006 000	PARTICIPACIONES		I - 60	30/04/2014	.00	48,400.72
11	4211	000000001	00000000000001	0004 000	PARTICIPACIONES		I - 60	30/04/2014	.00	888,298.99
T O T A L E S :									202,339,357.99	202,339,357.99

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000233	0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0214183807 (FISM 2014)		I - 61	30/04/2014	5,031,163.78	.00
3	4212	000000001	00000000000002	0001 000	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 61	30/04/2014	.00	5,031,163.78
2	8120	000004212	00000000000001	0002 001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 61	30/04/2014	5,031,163.78	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8150 000004212 0000000000001 0002 001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 61	30/04/2014	.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
1	1112 000000004 0000000000236 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0225453542 (FONDO CULTURA)		I - 62	30/04/2014	3,697,590.00	.00
3	4212 000000001 0000000000002 0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 62	30/04/2014	.00	3,697,590.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 62	30/04/2014	3,697,590.00	.00
4	8150 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 62	30/04/2014	.00	3,697,590.00
T O T A L E S :						7,395,180.00	7,395,180.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000237 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0225642896 (FONDO INFRASTRUCT. DEPVA.)		I - 63	30/04/2014	7,684,600.00	.00
3	4212 000000001 0000000000002 0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 63	30/04/2014	.00	7,684,600.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 63	30/04/2014	7,684,600.00	.00
4	8150 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 63	30/04/2014	.00	7,684,600.00
T O T A L E S :						15,369,200.00	15,369,200.00

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 - 64	30/04/2014	4,401,076.15	.00
6	1123 000000005 0000000000001 0005 000	O.P.D.M.		I - 64	30/04/2014	24,939,431.18	.00
3	4212 000000001 0000000000002 0002 000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 64	30/04/2014	.00	29,340,507.33
2	8120 000004212 0000000000001 0002 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 64	30/04/2014	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 - 64	30/04/2014	.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
11	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 65	30/04/2014	743.00	.00
12	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 65	30/04/2014	573.00	.00
13	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 65	30/04/2014	191.00	.00
14	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 65	30/04/2014	2,865.00	.00
15	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 65	30/04/2014	4,052.00	.00
16	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)		I - 65	30/04/2014	1,910.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		2,483.00	.00
18	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		2,483.00	.00
19	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		350.00	.00
20	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		71.00	.00
21	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		1,528.00	.00
22	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		2,698.00	.00
23	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		2,686.00	.00
1	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		1,528.00	.00
2	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		1,528.00	.00
3	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		3,247.00	.00
4	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		2,865.00	.00
5	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		2,483.00	.00
6	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		1,719.00	.00
7	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		2,483.00	.00
8	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		2,101.00	.00
9	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		1,719.00	.00
10	1112 000000004 0000000000238 0000 000	BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	I - 65	30/04/2014		764.00	.00
31	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 65	30/04/2014		.00	889.00
33	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 65	30/04/2014		.00	522.00
35	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 65	30/04/2014		.00	38.00
37	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 65	30/04/2014		.00	672.00
39	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 65	30/04/2014		.00	107.00
41	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 65	30/04/2014		.00	40,492.00
43	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 65	30/04/2014		.00	350.00
24	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 65	30/04/2014		889.00	.00
25	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 65	30/04/2014		522.00	.00
26	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 65	30/04/2014		38.00	.00
27	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 65	30/04/2014		672.00	.00
28	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 65	30/04/2014		107.00	.00
29	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 65	30/04/2014		40,492.00	.00
30	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 65	30/04/2014		350.00	.00
32	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 65	30/04/2014		.00	889.00
34	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 65	30/04/2014		.00	522.00
36	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 65	30/04/2014		.00	38.00
38	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 65	30/04/2014		.00	672.00
40	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 65	30/04/2014		.00	107.00
42	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 65	30/04/2014		.00	40,492.00
44	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 65	30/04/2014		.00	350.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						86,140.00	86,140.00
POLIZA DE INGRESOS 65							

T O T A L E S : 3,545,455,227.30 3,545,455,227.30

CUENTA POR PAGAR 320

DIARIO 627

EGRESOS 368

INGRESOS 65

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN